株式会社サンプル

預金出納帳

普通預金　　カイケイ銀行　　2016年04月01日～2016年04月30日

伝票No.	日付	相手科目	摘要	収入金額	支出金額	残高金額
			前月繰越			2,100,000
2	04/01	普通預金 デキタ銀行	振替		1,000,000	1,100,000
3	04/09	売掛金	通信販売　3月分回収	2,460,000		3,560,000
5	04/15	現　金	普通預金から現金出金		100,000	3,460,000
13	04/30	買掛金 ひかり商会	ひかり商会 3月分支払		425,000	3,035,000
13	04/30	買掛金 ㈱こだま	㈱こだま　3月分支払		680,000	2,355,000
13	04/30	買掛金 のぞみコーポ	のぞみコーポ 3月分支払		315,000	2,040,000
13	04/30	売掛金 パンダ商事	パンダ商事 3月分回収	3,485,100		5,525,100
13	04/30	売掛金 ㈱コアラ	㈱コアラ　3月分回収	2,015,000		7,540,100
17	04/30	普通預金 KD銀行	振替		6,000,000	1,540,100
			月合計	7,960,1000	8,520,0000	1,540,100
			翌月繰越			1,540,100