普通預金　　デキタ銀行

2016年6月 入出金予定表

No. 1

月	日	経費科目		摘　　要	入	出	差し引き金額	済
				繰越額			0	
6	10	8140	雑収入	助成金	500,000		500,000	済
6	10	1105	売掛金	山本商店5月分売上	320,000		820,000	
6	20	1105	売掛金	日本商事	1,500,000		2,320,000	
6	20	1105	売掛金	左藤株式会社	250,000		2,570,000	
6	30	2105	買掛金	松本(株)		450,000	2,120,000	
6	30	2105	買掛金	前田商事		240,000	1,880,000	
6	30	2105	買掛金	やまね有限会社		120,000	1,760,000	
6	30	2105	買掛金	(株)加藤商店		315,000	1,445,000	
6	30	1105	売掛金	林商事(株)	400,000		1,845,000	
6	30	1105	売掛金	はしもと商店	457,000		2,302,000	
6	30	1105	売掛金	(株)双葉	500,000		2,802,000	
				合　　計	3,927,000	1,125,000	2,802,000	
				未払い合計	3,427,000	1,125,000	2,302,000	