株式会社サンプル

現金出納帳

現　金　　その他　　2018年03月01日～2018年03月31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			160,670
209	03/01	普通預金 カイケイ銀行	普通預金から現金出金	200,000		360,670
215	03/18	福利厚生費	掃除用モップ		3,200 237	357,470
215	03/18	会議費	打合会議 昼食		4,200 311	353,270
215	03/18	接待交際費	取引先様接待		21,000 1,555	332,270
215	03/18	旅費交通費	電車回数券		8,400 622	323,870
215	03/18	消耗品費	プリンタインク		4,200 311	319,670
215	03/18	旅費交通費	福岡出張 ホテル・新幹線 ・電車代		78,000 5,777	241,670
215	03/18	事務消耗品費	セロハンテープ、ホッチキス		6,300 466	235,370
219	03/23	(製)荷造運送	送料		37,000 2,740	198,370
227	03/25	売上高	現金売上	54,000 4,000		252,370
227	03/25	立替金	立替金 回収	300,000		552,370
227	03/25	売上高	現金売上	64,800 4,800		617,170
228	03/25	消耗品費	整理棚		50,000 3,703	567,170
228	03/25	新聞図書費	新聞代		12,000 888	555,170
228	03/25	旅費交通費	出張交通費		21,000 1,555	534,170
			月合計	618,800 8,800	245,300 18,165	534,170
			翌月繰越			534,170