株式会社サンプル

預金出納帳

普通預金　　カイケイ銀行　　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			6,936,000
209	03/01	現　金	普通預金から現金出金		200,000	6,736,000
210	03/01	当座預金 カイケイ銀行	振替		2,000,000	4,736,000
211	03/10	売掛金	通信販売　2月分回収	3,090,000		7,826,000
212	03/10	普通預金 KD銀行	振替		5,000,000	2,826,000
219	03/23	(製)外注加工	製品A		260,000 19,259	2,566,000
219	03/23	(製)地代家賃	工場家賃		150,000 11,111	2,416,000
221	03/31	売掛金 パンダ商事	パンダ商事　2月分回収	3,680,000		6,096,000
221	03/31	売掛金 ㈱コアラ	㈱コアラ　2月分回収	2,220,000		8,316,000
221	03/31	買掛金 ㈱こだま	㈱こだま　2月分支払		431,000	7,885,000
221	03/31	買掛金 ひかり商会	ひかり商会　2月分支払		486,000	7,399,000
221	03/31	買掛金 のぞみコーポ	のぞみコーポ　2月分支払		355,000	7,044,000
			月合計	8,990,000 0	8,882,000 30,370	7,044,000
			翌月繰越			7,044,000