株式会社サンプル

補助元帳

2018年03月01日～2018年03月31日

1030 普通預金
0002 カイケイ銀行××支店

伝票No	日付	ｺｰﾄﾞ	相手科目	摘要	借方	貸方	差引残高
				繰越残高			6,936,000
209	03/01	1010	現　　金	普通預金から現金出金	0	200,000	6,736,000
210	03/01	1020 0002	当座預金 カイケイ銀行	振替	0	2,000,000	4,736,000
211	03/10	1105	売掛金	通信販売　2月分回収	3,090,000	0	7,826,000
212	03/10	1030 0003	普通預金 KD銀行	振替	0	5,000,000	2,826,000
219	03/23	7510	(製)外注加工	製品A	0	260,000	2,566,000
219	03/23	7552	(製)地代家賃	工場家賃	0	150,000	2,416,000
221	03/31	1105 0001	売掛金 パンダ商事	パンダ商事　2月分回収	3,680,000	0	6,096,000
221	03/31	1105 0002	売掛金 ㈱コアラ	㈱コアラ　　2月分回収	2,220,000	0	8,316,000
221	03/31	2105 0002	買掛金 ㈱こだま	㈱こだま　　2月分支払	0	431,000	7,885,000
221	03/31	2105 0001	買掛金 ひかり商会	ひかり商会　2月分支払	0	486,000	7,399,000
221	03/31	2105 0003	買掛金 のぞみコーポ	のぞみコーポ　2月分支払	0	355,000	7,044,000
	03/31			借・貸合計　／　繰越	8,990,000	8,882,000	7,044,000