2017年6月 出金予定表

No. 1

月	日	相手科目		摘　　要	出金科目		金　　額	済
6	1	2125	未払金	クレジットカード引き落とし	1030 0002	普通預金 カイケイ銀行	210,000	
6	20	7760	水道光熱費	電気料金 5月分	1030 0002	普通預金 カイケイ銀行	65,000	
6	20	7782	地代家賃	家賃 7月分	1030 0002	普通預金 カイケイ銀行	350,000	
6	30	2105	買掛金	松本(株)	1030 0001	普通預金 デキタ銀行	450,000	
6	30	2105	買掛金	前田商事	1030 0001	普通預金 デキタ銀行	240,000	
6	30	2105	買掛金	やまね有限会社	1030 0001	普通預金 デキタ銀行	120,000	
6	30	2105	買掛金	(株)加藤商店	1030 0001	普通預金 デキタ銀行	315,000	
						合　計	1,750,000	
						未払残額	1,750,000	