（一覧）　　（一覧）

2017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			5,420,000	
6	1	2125	未払金	クレジットカード引き落とし		210,000	5,210,000	
6	10	8140	雑収入	助成金	500,000		5,710,000	済
6	10	1105	売掛金	山本商店5月分売上	320,000		6,030,000	
6	20	7760	水道光熱費	電気料金 5月分		65,000	5,965,000	
6	20	7782	地代家賃	家賃 7月分		350,000	5,615,000	
6	20	1105	売掛金	日本商事	1,500,000		7,115,000	
6	20	1105	売掛金	左藤株式会社	250,000		7,365,000	
6	30	2105	買掛金	松本(株)		450,000	6,915,000	
6	30	2105	買掛金	前田商事		240,000	6,675,000	
6	30	2105	買掛金	やまね有限会社		120,000	6,555,000	
6	30	2105	買掛金	(株)加藤商店		315,000	6,240,000	
6	30	1105	売掛金	林商事(株)	400,000		6,640,000	
6	30	1105	売掛金	はしもと商店	457,000		7,097,000	
6	30	1105	売掛金	(株)双葉	500,000		7,597,000	
				合　　計	3,927,000	1,750,000	7,597,000	
				未払い合計	3,427,000	1,750,000	1,677,000	