

現金

日付 伝番	相手科目 相手補助	摘要 補助 税区分	収入金額	支出金額	残高
前 月 繰 越 金 額					107769
3/ 1	普通預金	引き出し			
1	南北銀行高田馬場支店		200000		307769
3/ 3	新聞図書費	毎朝新聞購読料 3月分			
4	毎朝新聞			4300	303469
3/ 7	福利厚生費	団体定期保険料 エクセレント保険			
6				22300	
7	[製]旅費交通費	高速代 首都高速道路公団			
				800	
8	交際費	改装祝い 千曲川ホーム			
				20000	
9	旅費交通費	タクシー代 新帝都自動車			
				2280	
10	旅費交通費	タクシー代 アイシン交通			
				890	
11	租税公課	高田馬場郵便局 印紙代			
	印紙税			1000	256199
3/ 9	消耗品費	蛍光灯・ポリ袋等 カリンホームセンター			
12				3562	
13	消耗品費	電池・軍手等 ワーカーマン高田馬場店			
				2527	
14	旅費交通費	有料道路通行料 首都高速			
				810	249300
3/14	[製]車両費	ガソリン代 永井石油販売(株)			
24				9132	
25	交際費	ロイヤリティクラブ会費 3月分			
				30000	210168
3/22	会議費	会議用お茶菓子代 遠山菓子店			
34				1632	
35	車両費	ガソリン代 橋本石油			
	ガソリン代			11300	
36	車両費	ガソリン代 新堀鋳油			
	ガソリン代			12160	
41	車両費	オイル交換代 小林タイヤ			
				16317	
42	会議費	会議弁当代 はなまる弁当			
				5057	163702
3/28	[製]消耗工具費	現場用工具代等 BSホームセンター			
55				13975	
57	新聞図書費	書籍代 島崎党書店			
				3529	
58	旅費交通費	出張宿泊費 八王子グランドヒルズホテル 社長			
				26400	119798
3/30	[製]消耗品費	現場材料 BSホームセンター			
59				3839	115959
3月度 合計					
明細数 22 件			200000	191810	115959