

日付 伝番	相手科目 相手補助	摘要 税区分	預入金額	引出金額	残高
前月繰越金額					61112983
10/ 8 13	水道光熱費	大阪ガス ガス代 9月分		62847	61050136
10/ 9 8	水道光熱費	関西電力 電気代 9月分		21456	
9	通信費	NTT西日本 電話代		9890	
12	諸口	東西銀行なんば支店 借入返済		100000	60918790
10/11 16	現金	売上金預け入れ	500000		61418790
10/15 21	水道光熱費	上下水道代 7、8、9月分		63265	61355525
10/22 33	現金	売上金預け入れ	500000		61855525
10/29 47	現金	売上金預け入れ	500000		62355525
10月度 合計 明細数 8 件			1500000	257458	62355525
11/ 5 6	水道光熱費	関西電力 電気代 10月分		23156	
7	通信費	NTT西日本 電話代		11340	62321029
11/12 15	諸口	東西銀行なんば支店 借入返済		100000	
16	水道光熱費	大阪ガス ガス代 10月分		59876	62161153
11/19 17	現金	売上金預け入れ	500000		62661153
11/22 31	現金	売上金預け入れ	500000		63161153
11/29 43	現金	売上金預け入れ	300000		63461153
11月度 合計 明細数 7 件			1300000	194372	63461153
12/ 3 5	水道光熱費	関西電力 電気代 11月分		20645	
6	通信費	NTT西日本 電話代		13230	63427278
12/10 12	諸口	東西銀行なんば支店 借入返済		100000	
13	水道光熱費	大阪ガス ガス代 11月分		67867	
15	現金	売上金預け入れ	500000		63759411
12/20 32	現金	売上金預け入れ	500000		64259411
12/28 46	現金	売上金預け入れ	300000		64559411
12月度 合計 明細数 7 件			1300000	201742	64559411