資金残高集計表 ／ 自 令和 5年 1月 1日 至 令和 5年 5月31日

口座	前日繰越	入金	入金予定	出金	出金予定	残高
現金	157000	3186745	0	1522500	0	1821245
南北銀行 高田馬場支店（普）	19135861	3096500	1345850	11884096	337491	10348265
合計	19292861	6283245	1345850	13406596	337491	12169510