



普通預金(兼お借入明細)

2

- (マイナス印)がある場合はお借入残高を表わします。

	年 月 日	摘 要	お 支 払 金 額	お 預 り 金 額	差 引 残 高
1	7- 5-20	繰越			¥211,960*
2	7- 6-10	010	27,500		¥184,460*
3	7- 6-10	010	770	手数料	¥183,690*
4	7- 6-10	010	118,550		¥65,140*
5	7- 6-11	010	8,470		¥56,670*
6	7- 6-11	010	6,715		¥49,955*
7	7- 6-11	010	440		¥49,515*
8	7- 7- 8			19,000	¥68,515*
9	7- 7- 8		1,650		¥66,865*
10	7- 7- 8		7,810		¥59,055*
11	7- 7- 8		5,940		¥53,115*
12	7- 7- 8		19,000		¥34,115*
13	7- 7- 8		5,180		¥28,935*
14	7- 7- 8		28,935		¥0*
15	7- 7-31	AD		315,000	¥315,000*
16	7- 8- 7		30,492	会場設営費会場費(じばさん)	¥284,508*
17	7- 8- 7		6,214	会場設営費設営費(じばさん)	¥278,294*
18	7- 8-26		22,000	会場設営費会場費(そらんぼ)	¥256,294*
19	7- 9- 3	018	88,000	企画演出費演出費(ライミング 連盟)	¥168,294*
20	7- 9- 3	018	770	手数料	¥167,524*
21	7- 9- 3	018	1,756	会場設営費会場費(四日市市民公園)	¥165,768*
22	7- 9- 3	018	38,500	会場設営費車両費人件費(もとまち芸術予備校) 企画演出費演出費(もとまち芸術予備校)	¥127,268*
23	7- 9- 3	018	59	会場設営費設営費(じばさん)	¥127,209*
24 D	7- 9-14	決算利息	7- 9-13マテ"	91	¥127,300*

事業繰入金

(ライミング 連盟)

※証券類ご入金の場合の払戻し予定日説明

小切手・手形等を受入れた時は、摘要欄表示の翌日以降払戻しができます。

※摘要欄に「*AD*」、「*CD*」等の「* *」のついた取引については再記帳いたします。



普通預金(兼お借入明細)

3

— (マイナス印)がある場合はお借入残高を表わします。

	年 月 日	摘 要	お 支 払 金 額	お 預 り 金 額	差 引 残 高
1	7- 9-14	繰越			¥127,300*
2	7- 9-16	018	97,789	会場設営費レンタル料(ダスキン レントオール四日市ステーション)	¥29,511*
3	7- 9-16	018	192	雑費振込手数料(ダスキン レントオール四日市ステーション)	¥29,319*
4	7- 9-16	018	15,400	広報費作成費(フコク印刷工業株式会社)	¥13,919*
5	7-10-10	010	13,828	予備費(本会計へ返金)	¥91*
6	7-10-10	010	91	予備費(本会計へ返金)	¥0*
7	7-12- 4	解約利息		3	¥3*
8	7-12- 4	解約		3 予備費(本会計へ返金)	¥0*
9			長らくお取引 有難うございました。		
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

※証券類ご入金の場合の払戻し予定日説明

小切手・手形等を受入れた時は、摘要欄表示の翌日以降払戻しができます。

※摘要欄に「*AD*」、「*CD*」等の「* *」のついた取引については再記帳いたします。