

| 年 | 月 | 日 | 符号 | お支払金額(円) | お預り金額(円) | 差引 | 残高(円) | 備考 |
|----|----|------|-----|----------|----------------|----|------------|-----|
| 1 | 7- | 6-12 | 010 | ご新規 | *1,000 | | *1,000 | 101 |
| 2 | 7- | 6-16 | 200 | | *1,000 | | *0 | 123 |
| 3 | 7- | 7-30 | 100 | | *1,120,000 | | *1,120,000 | 123 |
| 4 | 7- | 8-16 | 100 | お利息 | *89 | | *1,120,089 | 101 |
| 5 | 7- | 9-16 | 200 | *138,600 | 広報費(フコク) | | *981,489 | 123 |
| 6 | 7- | 9-16 | 200 | *61,908 | 会場設営(会場費)ツバカン | | *919,581 | 123 |
| 7 | 7- | 9-16 | 200 | *14,546 | 、(設営費)ツバカン | | *905,035 | 123 |
| 8 | 7- | 9-16 | 200 | *143,386 | 、(しりとり費)ガス | | *761,649 | 123 |
| 9 | 7- | 9-16 | 200 | *54,945 | 、(運送費)ガス | | *706,704 | 123 |
| 10 | 7- | 9-16 | 200 | *95,040 | 、(人件費)ガス | | *611,664 | 123 |
| 11 | 7- | 9-16 | 200 | *578 | 振込手数料(百五) | | *611,086 | 123 |
| 12 | 7- | 9-17 | 200 | *70,000 | 振込資金参加記念品送料 | | *541,086 | 123 |
| 13 | 7- | 9-17 | 200 | *440 | 振込手数料(三三) | | *540,646 | 123 |
| 14 | 7- | 9-17 | 200 | *187,000 | 振込資金企画演出費 | | *353,646 | 123 |
| 15 | 7- | 9-17 | 200 | *440 | 振込手数料(三三) | | *353,206 | 123 |
| 16 | 7- | 9-17 | 200 | *70,400 | 振込資金会場設営(三三)ナル | | *282,806 | 123 |
| 17 | 7- | 9-17 | 200 | *770 | 振込手数料(百五) | | *282,036 | 123 |
| 18 | 7- | 9-17 | 200 | *27,500 | 振込資金会場設営(運送) | | *254,536 | 123 |
| 19 | 7- | 9-17 | 200 | *770 | 振込手数料(三三) | | *253,766 | 123 |
| 20 | 7- | 9-17 | 200 | *209,230 | 振込資金企画演出費(ばん) | | *44,536 | 123 |
| 21 | 7- | 9-17 | 200 | *770 | 振込手数料(百五) | | *43,766 | 123 |
| 22 | 7- | 9-18 | 200 | *43,677 | 予備費 | | *89 | 123 |
| 23 | 7- | 9-18 | 200 | *89 | | | *0 | 123 |
| 24 | 7- | 9-18 | 100 | お利息 | *164 | | *164 | 123 |

T1-00

小切手、手形等入金 (〇〇は、払戻しができる予定の日を表示いたします。
また払戻しできる時刻は小切手等の種類によって異なります。詳細は窓口へ
お問い合わせください。)