



普通預金 (兼お借入明細)

1

-(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 7-3-7	新規		1,000	¥1,000*
2 D 7-3-11	振込入金*		450,000	¥451,000*
3 D 7-3-11	シヤ)ヨツカイチセイネンカイキ"シヨ			*****
4 7-3-13		49,500		¥401,500*
5 7-3-13	手数料	770		¥400,730*
6 7-3-13	都立川口市 → 280,900			¥119,830*
7 7-3-13	会場費 133,900円	3,850		¥115,980*
8 7-3-13	設営費 77,000円	4,400		¥111,580*
9 7-3-13	飲食費 70,000円	880		¥110,700*
10 7-3-13		3,400		¥107,300*
11 7-3-14		1,000	口座開設資金引出	¥106,300*
12 7-4-14	012	106,300	繰入金返金	¥0*

13 D 7-6-12	振込入金*		19,000	¥19,000*
14 D 7-6-12	シヤ)ヨツカイチセイネンカイキ"シヨ			*****
15 7-6-12		19,000		¥0*
16 D 7-9-14	決算利息 7-9-13マテ"		20	¥20*
17 D 7-10-15	振込入金*		213,000	¥213,020*
18 D 7-10-15	シヤ)ヨツカイチセイネンカイキ"シヨ			*****
19 7-10-20	012	53,980	鉦演出費(初対7人)	¥159,040*
20 7-11-20		30,000	鉦演出費(云-ラウド)	¥129,040*
21 7-11-20	手数料	770	雑費(前払手数料、云-ラウド)	¥128,270*
22 7-12-3		10,000	鉦演出費(角屋)	¥118,270*
23 7-12-3	手数料	770	雑費(前払手数料、角屋)	¥117,500*
24 7-12-3		15,625	鉦演出費(シルバー林) 12,500 雑費(シルバー林) 1,750 鉦演出費(シルバー林) 375 鉦演出費(シルバー林) 1,000	¥101,875*

※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)

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 7-12- 3	繰越			¥101,875*
2 7-12- 3	手数料	770	雑費(振込手数料・シルバー人材)	¥101,105*
3 7-12- 3	会場設営費 30,000	91,600		¥9,505*
4 7-12- 3	会場設営費 61,600 (都府県)		余剰金返金	¥0*
5				
6				
7				
8				
9				
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。