

日付 伝番	相手科目 相手補助	摘要 税区分	借方金額	貸方金額	残高
前期繰越金額					55166433
1/ 4 2	諸口	東西銀行なんば支店 借入返済		100000	55066433
1/ 9 4	水道光熱費	関西電力 電気代 12月分		21456	
	通信費	NTT西日本 電話代		9890	
	差入保証金	田淵ビル		1200000	
	未払金	江本設備		450000	53385087
1/11 12	水道光熱費	大阪ガス ガス代 12月分		62847	53322240
1/15 14	水道光熱費	上下水道代 10、11、12月分		63265	53258975
1月度 合計 明細数 7 件			0	1907458	53258975
2/ 1 2	現金	売上金預け入れ	500000		53758975
2/ 5 6	水道光熱費	関西電力 電気代 1月分		22341	
	通信費	NTT西日本 電話代		5580	53731054
2/ 8 13	現金	売上金預け入れ	250000		53981054
2/13 18	水道光熱費	大阪ガス ガス代 1月分		43584	
	諸口	東西銀行なんば支店 借入返済		100000	53837470
2/22 33	現金	売上金預け入れ	500000		54337470
2/26 49	現金	売上金預け入れ	350000		54687470
2月度 合計 明細数 8 件			1600000	171505	54687470
3/ 5 5	水道光熱費	関西電力 電気代 2月分		23385	
	通信費	NTT西日本 電話代		14528	54649557
3/11 16	水道光熱費	大阪ガス ガス代 2月分		61558	
	現金	売上金預け入れ	450000		55037999
3/12 15	諸口	東西銀行なんば支店 借入返済		100000	54937999
3/19 35	現金	売上金預け入れ	450000		55387999
3/29 48	現金	売上金預け入れ	350000		55737999
3月度 合計 明細数 7 件			1250000	199471	55737999
4/ 5 6	水道光熱費	関西電力 電気代 3月分		22587	
	通信費	NTT西日本 電話代		7261	
	現金	売上金預け入れ	550000		56258151

日付 伝番	相手科目 相手補助	摘要 税区分	借方金額	貸方金額	残高
前頁繰越金額					56258151
4/9 13	諸口	東西銀行なんば支店 借入返済		100000	
14	水道光熱費	大阪ガス ガス代 3月分		63926	
16	現金	売上金預け入れ	300000		56394225
4/16 21	水道光熱費	上下水道代 1、2、3月分		65482	56328743
4/23 35	現金	売上金預け入れ	100000		56428743
4/27 51	現金	売上金預け入れ	300000		56728743
4月度 合計 明細数 9 件			1250000	259256	56728743
5/7 8	水道光熱費	関西電力 電気代 4月分		21745	
9	通信費	NTT西日本 電話代		13655	56693343
5/10 13	現金	売上金預け入れ	300000		56993343
5/14 17	現金	売上金預け入れ	500000		
18	水道光熱費	大阪ガス ガス代 4月分		60837	
19	諸口	東西銀行なんば支店 借入返済		100000	57332506
5/21 30	現金	売上金預け入れ	300000		57632506
5/28 46	現金	売上金預け入れ	100000		57732506
5月度 合計 明細数 8 件			1200000	196237	57732506
6/4 5	水道光熱費	関西電力 電気代 5月分		23515	
6	通信費	NTT西日本 電話代		11827	
7	通信費	NTT西日本 電話代		9998	57687166
6/11 13	諸口	東西銀行なんば支店 借入返済		100000	
14	水道光熱費	大阪ガス ガス代 5月分		64938	
16	現金	売上金預け入れ	300000		57822228
6/21 32	現金	売上金預け入れ	300000		58122228
6/28 44	現金	売上金預け入れ	300000		58422228
6月度 合計 明細数 8 件			900000	210278	58422228
7/9 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 6月分		53659	
18	現金	売上金預け入れ	300000		58568569

日付 伝番	相手科目 相手補助	摘要 税区分	借方金額	貸方金額	残高
前頁繰越金額					58568569
7/9 11	水道光熱費	関西電力 電気代 6月分		20824	
	通信費	NTT西日本 電話代		12845	58534900
7/17 25	水道光熱費	上下水道代 4、5、6月分		63788	58471112
7/18 28	工具器具備品	ノートパソコンを購入		180000	58291112
7/23 38	現金	売上金預け入れ	300000		58591112
7/30 50	現金	売上金預け入れ	300000		58891112
7月度 合計 明細数 9 件			900000	431116	58891112
8/6 5	水道光熱費	関西電力 電気代 7月分		19474	
	通信費	NTT西日本 電話代		8254	58863384
8/12 17	現金	売上金預け入れ	500000		59363384
8/13 15	水道光熱費	大阪ガス ガス代 7月分		60435	
	諸口	東西銀行なんば支店 借入返済		100000	59202949
8/20 31	現金	売上金預け入れ	300000		59502949
8/27 45	現金	売上金預け入れ	500000		60002949
8月度 合計 明細数 7 件			1300000	188163	60002949
9/3 5	水道光熱費	関西電力 電気代 8月分		19034	
	通信費	NTT西日本 電話代		12947	59970968
9/10 13	諸口	東西銀行なんば支店 借入返済		100000	
	水道光熱費	大阪ガス ガス代 8月分		57985	
	現金	売上金預け入れ	300000		60112983
9/20 32	現金	売上金預け入れ	500000		60612983
9/28 50	現金	売上金預け入れ	500000		61112983
9月度 合計 明細数 7 件			1300000	189966	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	
	通信費	NTT西日本 電話代		9890	
	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

日付 伝番	相手科目 相手補助	摘要 税区分	借方金額	貸方金額	残高
前 頁 繰 越 金 額					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
決算仕訳 合計 明細数 0 件			0	0	64559411