

りそな

日 付	伝票No	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	相手税区分 預入金額	税 区 分 引出金額	残 高
1/ 1			前月より繰越			1864200
1/10	20	売掛金 兵庫通商	掛代金回収	368500		2232700
1/16	21	売掛金 奈良電機	掛代金回収	467500		2700200
1/16	22	売掛金 京都物産	掛代金回収	418400		3118600
1/19	23	売掛金 滋賀商事	掛代金回収	537200		3655800
1/19	24	売掛金 大阪商会	掛代金回収	685400		4341200
1/22	25	当座預金 三井住友	預入れ		2500000	1841200
			1月度 合計	2477000	2500000	
			翌期へ繰越			1841200