

# 現預金出納帳

1 ページ

TdataEnterprise01

作成日：2023/04/13

勘定科目：普通預金

補助科目：補助科目なし

期間 : 2023/03/01 ~ 2023/03/31

日付 伝票番号	伝種 決種	相手科目 補助科目 相手部門	自補助科目 自部門	摘要 相手税区分 社員	税表記 期日	入金 消費税 プロジェクト	出金 消費税 セグメント1	残高 付箋 セグメント2
							繰越	-
2023/03/01 467	預金	売掛金	× ×(株) 売掛金回収				300,000 0	-
2023/03/03 468	預金	買掛金	× ×(株) 仕入先支払				220,000 0	-
2023/03/15 469	預金	消耗品費	アスクル支払				3,300 300	-
2023/03/17 475	預金	会議費	お弁当購入				10,800 800	-
2023/03/20 470	預金	通信費	会社電話代				2,500 227	-
2023/03/31 471	預金	短期借入金	借入金支払				100,000 0	-
2023/03/31 472	預金	売上高	商品			235,000 21,363		-
2023/03/31 474	振替	新聞図書費	継続 雑誌購入			21,600 1,600		-
2023/03/31 476	預金	リース料	リース契約			54,000 4,000		-