

部門元帳

クリアワークスDEMO

勘定科目：当座預金

部門：全社

期間：2014/09/01 ~ 2014/09/30

日付	決	相手科目	摘要		借方金額 (税込)	貸方金額 (税込)	残高 (税込)
伝番	社員	相手補助	自補助科目	相手税区分	消費税	消費税	付箋
伝種	期日	相手部門	自部門	自税区分	プロジェクト	セグメント1	セグメント2
						繰越	1,160,805
2014/09/09		現金	1月分			9,000	1,151,805
56			三菱東京UFJ				
振替		営業部	営業部				
2014/09/10		現金				9,000	1,142,805
57			三菱東京UFJ				
振替		営業部	営業部				
2014/09/11		現金				89,000	1,053,805
58			三菱東京UFJ				
振替		営業部	営業部				
2014/09/12		現金				9,000	1,044,805
59			三菱東京UFJ				
振替		営業部	営業部				
2014/09/13		現金	1月分			19,000	1,025,805
60			三菱東京UFJ				
振替		営業部	営業部				
2014/09/14		現金				12,300	1,013,505
61			三井住友銀行				
振替		営業部	営業部				
2014/09/15		現金				89,000	924,505
62			三井住友銀行				
振替		営業部	営業部				
2014/09/16		現金				98,000	826,505
67			三井住友銀行				
振替		営業部	営業部				
2014/09/17		現金				12,000	814,505
68			三井住友銀行				
振替							
2014/09/18		現金				8,900	805,605
69			三井住友銀行				
振替		営業部					
2014/09/19		現金				121	805,484
69			三井住友銀行				
振替		営業部	営業部				
2014/09/20		現金				12,000	793,484
70			三井住友銀行				
振替		営業部	営業部				
2014/09/21		現金				123,456	670,028
71			三井住友銀行				
振替		営業部	営業部				
2014/09/22		現金				30,000	640,028
72			三井住友銀行				
振替		営業部	営業部				
2014/09/23		現金	1月分			12,000	628,028
74			三井住友銀行				
振替		営業部	営業部				

