資金日計表

SAMPZAI 財務Ｒ４サンプル株式会社　　自 令和 2年 4月30日　至 令和 2年 4月30日

勘定科目名	前日残	借方発生高	貸方発生高	当日残
100 現金	1,687,299,099	6,286,400	1,507,294,100	186,291,399
9000 現金	1,687,299,099	6,286,400	1,507,294,100	186,291,399
110 当座預金	52,745,985	1,678,950	3,059,385	51,365,550
1 ＊ 夕焼銀行	17,947,315	1,678,950		19,626,265
2 ＊ 稲穂銀行	34,798,670		3,059,385	31,739,285
9005 当座預金	52,745,985	1,678,950	3,059,385	51,365,550
114 普通預金	676,808,104	1,518,046,965	58,673,096	2,136,181,973
1 ＊ 夕焼銀行	380,008,246	500,920,000	48,172,596	832,755,650
2 ＊ 稲穂銀行	285,427,113	510,800,500		796,227,613
3 ＊ 月見銀行	11,372,745	506,326,465	10,500,500	507,198,710
9010 普通預金	676,808,104	1,518,046,965	58,673,096	2,136,181,973
9025 流動性現預金	2,416,853,188	1,526,012,315	1,569,026,581	2,373,838,922
9055 現金及び預金	2,416,853,188	1,526,012,315	1,569,026,581	2,373,838,922