

(月次内訳) (単位: 円) 出力範囲: 自 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3年 3月31日

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

※金額欄の"\*"は貸方残高を示します。

補助コード名称	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	当月迄 (合計)		
													金額	構成比	
<b>【 1 銀行 】</b>															
1 夕焼銀行															
110 当座預金	1,678,950	300,050*	1,342,050*	697,150*	278,385	2,334,700*	1,429,305*	1,429,200*	1,409,670*	811,990*	2,500,000*	1,000,000*	11,296,780*	-	
114 普通預金	534,191,494	38,879,206	6,006,046	40,925,116	19,953,420	3,192,428*	16,731,631*	27,336,010*	19,581,609*	10,655,925*	11,344,104	14,287,532	588,089,315	102.0	
小 計	535,870,444	38,579,156	4,663,996	40,227,966	20,231,805	5,527,128*	18,160,936*	28,765,210*	20,991,279*	11,467,915*	8,844,104	13,287,532	576,792,535	100.0	
合 計	535,870,444	38,579,156	4,663,996	40,227,966	20,231,805	5,527,128*	18,160,936*	28,765,210*	20,991,279*	11,467,915*	8,844,104	13,287,532	576,792,535		
2 稲穂銀行															
110 当座預金	59,385*	901,885*	71,865	2,500,000	1,590,885*	1,088,455	2,253,830	253,725	219,600	1,213,090	246,695*	1,670,885*	3,130,830	0.6	
114 普通預金	552,821,370	139,442,112*	4,261,758*	6,789,785	4,102,806	4,830,807	3,288,439	28,099,529	79,988	8,066,131*	22,183,348*	67,036,889	493,096,264	99.4	
小 計	552,761,985	140,343,997*	4,189,893*	9,289,785	2,511,921	5,919,262	5,542,269	28,353,254	299,588	6,853,041*	22,430,043*	65,366,004	496,227,094	100.0	
合 計	552,761,985	140,343,997*	4,189,893*	9,289,785	2,511,921	5,919,262	5,542,269	28,353,254	299,588	6,853,041*	22,430,043*	65,366,004	496,227,094		
3 月見銀行															
114 普通預金	514,980,275	10,905,025	19,547,130*	4,867,271*	14,096,134	5,732,773	19,294,371	21,825,746*	2,705,127*	436,478	967,825	17,627,202*	499,840,405	100.0	
小 計	514,980,275	10,905,025	19,547,130*	4,867,271*	14,096,134	5,732,773	19,294,371	21,825,746*	2,705,127*	436,478	967,825	17,627,202*	499,840,405	100.0	
合 計	514,980,275	10,905,025	19,547,130*	4,867,271*	14,096,134	5,732,773	19,294,371	21,825,746*	2,705,127*	436,478	967,825	17,627,202*	499,840,405		