

現金出納帳

1 頁

2年 財務R 4 サンプル株式会社

[100] 現

金

月 日	伝票 番号	摘 要	相 手 科 目 名	入 金 額	出 金 額	残 高
4. 1		※ 前期繰越 ※				1,520,239,279
〃	1	PROSHOP大塚	製 品 売 上 高	440,000		
〃	2	上の商会(株)	商品売上高商品A	10,000,000		
〃	3	秋葉(株)	商品売上高商品B	12,000,000		
〃	4	PROSHOP大塚	製 品 売 上 高	3,000,000		
〃	5	(株)日暮里	製 品 売 上 高	140,000,000		
〃	6	東京本社水道代	水 道 光 熱 費		55,000	
〃	7	請求書代 東京営業部	事 務 用 消 耗 品 費		20,000	
〃	8	経営会議資料	会 議 費		33,000	
〃	9	書籍代	図書教育費通常購入		40,000	
〃	11	上の商会(株)	商品売上高商品A	220,000		
〃	〃	(株)日暮里	商品売上高商品B	330,000		
〃	12	(株)神田インターナショナル	商品売上高商品B	440,000		
〃	13	PROSHOP大塚	製 品 売 上 高	330,000		
〃	〃	NNPR興業(株)	製 品 売 上 高	550,000		
〃	14	セミナー資料代	図書教育費通常購入		33,000	
〃	199	定例会 資料他	会 議 費		55,000	1,687,313,279
4.22	39	原田主任	旅 費 交 通 費		7,700	1,687,305,579
4.25	44	定期購読新聞	図書教育費定期購読新聞代		6,480	1,687,299,099
4.30	81	現金預入	普通預金月見銀行		5,000,000	
〃	90	山田課長 出張仮払	仮 払 金		40,000	
〃	91	鈴木主任 出張仮払	仮 払 金		50,000	
〃	92	加藤課長 仮払出金	仮 払 金		60,000	
〃	93	管理部 市川	仮 払 金		20,000	
〃	94	佐藤部長	旅 費 交 通 費		2,600	
〃	95	安田部長	仮 払 金		20,000	
〃	172	コピー用紙	諸 口		341,500	
〃	173	封筒代	事 務 用 消 耗 品 費		73,600	
〃	174	納品書代	事 務 用 消 耗 品 費		99,400	
〃	175	納品書代	事 務 用 消 耗 品 費		84,700	
〃	177	山田課長	接 待 交 際 費		18,000	
〃	178	中田課長	接 待 交 際 費		8,200	
〃	179	安田部長	接 待 交 際 費		11,800	
〃	180	吉田主任	旅 費 交 通 費		3,600	
〃	181	鈴木主任	接 待 交 際 費		7,800	
〃	182	中田課長	旅 費 交 通 費		4,400	
〃	183	原田主任	接 待 交 際 費		20,000	
〃	184	加藤課長	旅 費 交 通 費		6,400	
〃	185	山田課長	旅 費 交 通 費		6,200	
〃	186	佐藤部長	接 待 交 際 費		8,600	
〃	187	小川主任	接 待 交 際 費		12,800	
		※ 次頁へ繰越 ※		167,310,000	6,149,780	1,681,399,499

