

## 現金

1/3

年月日	科目	摘要	入金額	出金額	差引残高
		開始残高			100000
2002/07/05	福利厚生費	制服		10500	89500
2002/07/06	雑費	おやつ		420	89080
2002/07/06	荷造運賃	宅配便 ダイワ運輸		640	88440
2002/07/06	通信費	切手代		255	88185
2002/07/07	消耗品	日用品		1050	87135
2002/07/07	売上	大阪商店	12000		99135
2002/07/07		収入印紙 太陽郵便局		200	98935
2002/07/07		住民票発行手数料		400	98535
2002/07/10	交通費	電車・バス・タクシー代		5810	92725
2002/07/10	雑費	おやつ		913	91812
2002/07/12	通信費	切手代		160	91652
2002/07/12	福利厚生費	残業夜食代		892	90760
2002/07/15	交通費	駐車料金		12000	78760
2002/07/16	荷造運賃	宅配便 ダイワ運輸		640	78120
2002/07/17	修繕費	時計修理		588	77532
2002/07/17	会議費	会議 打ち合せ飲食代		1260	76272
2002/07/18	会費	セミナー受講料		3000	73272
2002/07/18	売上	東京会社	50000		123272
2002/07/19	消耗品	文房具		9970	113302
2002/07/20	福利厚生費	残業夜食代		997	112305
2002/07/20	宇宙銀行 銀河支店 普通預金	現金補充	20000		132305
2002/07/21	店主	店主より現金補充	50000		182305
2002/07/22	雑費	おやつ		470	181835
2002/07/22	接待交際費	飲食代		18580	163255
2002/07/23	図書費	雑誌		1470	161785
2002/07/23	会議費	会議 打ち合せ飲食代		1500	160285
2002/07/25	宇宙銀行 銀河支店 普通預金	現金補充	50000		210285
2002/07/25	アルバイト代	鈴木 一郎 4月分		28000	182285
2002/07/27	消耗品	日用品		126	182159

## 現金

2/3

年月日	科目	摘要	入金額	出金額	差引残高
2002/07/28	接待交際費	贈答		10500	171659
2002/07/29	消耗品	文房具		3757	167902
2002/07/30	消耗品	文房具		3570	164332
2002/08/01	消耗品	日用品		819	163513
2002/08/01	図書費	書籍		18630	144883
2002/08/02	消耗品	清掃用品		1081	143802
2002/08/02	会費	セミナー受講料		3000	140802
2002/08/03	収入印紙	郵便局		10000	130802
2002/08/03	交通費	電車・バス・タクシー代		3000	127802
2002/08/05	荷造運賃	宅配便 ダイワ運輸		850	126952
2002/08/05	アルバイト代	鈴木 一郎 5月分		32000	94952
2002/08/05	福利厚生費	残業夜食代		630	94322
2002/08/05	通信費	切手代		580	93742
2002/08/05	接待交際費	お見舞い		10000	83742
2002/08/05	店主	店主より現金補充	30000		113742
2002/08/05	売上	大阪商店	1500		115242
2002/08/06	雑費	来客用コーヒー		7560	107682
2002/08/07	売上	東京会社	2000		109682
2002/08/10	宇宙銀行 銀河支店 普通預金	現金補充	50000		159682
2002/08/12	消耗品	扇風機		18620	141062
2002/08/13	消耗品	文房具		315	140747
2002/08/13	図書費	書籍		2410	138337
2002/08/13	売上	ABC商会	100000		238337
2002/08/15	交通費	駐車料金		12000	226337
2002/08/18	消耗品	文房具		2184	224153
2002/08/19	荷造運賃	宅配便 ダイワ運輸		850	223303
2002/08/20	通信費	切手代		3540	219763
2002/08/20	売上	大阪商店	50000		269763
2002/08/20	福利厚生費	残業夜食代		998	268765
2002/08/22	雑費	コピー代		90	268675

