

現金出納帳

株式会社 ABC
1101:現金

2014年 1月 1日 ~ 2014年12月31日

月	日	科 目	摘 要	入金	出金	残 高
01	01		前 期 繰 越			7510600
01	03	仕 入 高 共 通 部 門	本日商品現金仕入		27000	7483600
01	03	そ の 他 預 金	固定資産税納付		10000	7473600
01	03	売 上 高 共 通 部 門	本日現金売上 相川産業(株)	110000		7583600
01	03	仕 入 高 共 通 部 門	本日商品現金仕入		27000	7556600
01	04	広 告 宣 伝 費 共 通 部 門	DM発送費用		1200	7555400
01	04	売 上 高 共 通 部 門	本日現金売上	64000		7619400
01	04	仕 入 高 共 通 部 門	本日商品現金仕入		45000	7574400
01	04	仕 入 高 共 通 部 門	本日商品現金仕入 (有) 浅田商店		30000	7544400
01	04	そ の 他 預 金	収入印紙購入		1200	7543200
01	04	売 上 高 共 通 部 門	本日現金売上	24000		7567200
01	05	売 上 高 共 通 部 門	本日現金売上	45000		7612200
01	05	仕 入 高 共 通 部 門	本日商品現金仕入		30000	7582200
01	05	普 通 預 金 三井住友銀行/本店	現金引出し	1500000		9082200
01	05	給 与 共 通 部 門	給与支給額		1440000	7642200
01	05	普 通 預 金 みずほ銀行/銀座	現金預入れ		300000	7342200
01	06	広 告 宣 伝 費 共 通 部 門	チラシ作成		50000	7292200
01	06	接 待 交 際 費 共 通 部 門	取引先 お土産		2200	7290000