

# 科目残高日計表

株式会社 ABC  
1101:現金

【税抜】 PAGE 1

年 月 日	借方発生額	貸方発生額	累計残高	発生差額
前期繰越			7,510,600	
14年 1月 1日	0	0	7,510,600	0
14年 1月 2日	0	0	7,510,600	0
14年 1月 3日	110,000	64,000	7,556,600	46,000
14年 1月 4日	88,000	77,400	7,567,200	10,600
14年 1月 5日	1,545,000	1,770,000	7,342,200	-225,000
14年 1月 6日	0	52,200	7,290,000	-52,200
14年 1月 7日	79,000	19,000	7,350,000	60,000
14年 1月 8日	0	1,800	7,348,200	-1,800
14年 1月 9日	0	800	7,347,400	-800
14年 1月 10日	54,000	303,000	7,098,400	-249,000
14年 1月 11日	50,000	93,000	7,055,400	-43,000
14年 1月 12日	640,000	30,000	7,665,400	610,000
14年 1月 13日	40,000	900	7,704,500	39,100
14年 1月 14日	0	0	7,704,500	0
14年 1月 15日	50,000	0	7,754,500	50,000
14年 1月 16日	0	0	7,754,500	0
14年 1月 17日	0	0	7,754,500	0
14年 1月 18日	0	0	7,754,500	0
14年 1月 19日	0	0	7,754,500	0
14年 1月 20日	0	396,000	7,358,500	-396,000
14年 1月 21日	0	0	7,358,500	0
14年 1月 22日	0	0	7,358,500	0
14年 1月 23日	0	0	7,358,500	0
14年 1月 24日	0	360,000	6,998,500	-360,000
14年 1月 25日	0	0	6,998,500	0
14年 1月 26日	0	0	6,998,500	0
14年 1月 27日	0	0	6,998,500	0
14年 1月 28日	0	0	6,998,500	0
14年 1月 29日	0	8,000	6,990,500	-8,000
14年 1月 30日	0	0	6,990,500	0
14年 1月 31日	0	0	6,990,500	0
月計	2,656,000	3,176,100		-520,100
14年 2月 1日	45,000	11,000	7,024,500	34,000
14年 2月 2日	60,000	180,000	6,904,500	-120,000