

残高調整表

2015年12月

株式会社 ABC
1102:当座預金

PAGE 1

年月日	相手科目		摘 要	加 算	減 算	残 高
	コード	科 目				
		帳 簿 残 高				5,047,200
150105	2102 2002	買 掛 金 栗 林 商 店 (有)	小切手により支払い 栗林商店 (有)	700,000		5,747,200
150115	5201	仕 入 高	本日商品小切手仕入 昭和産業 (株)	220,000		5,967,200
150205	2102 2002	買 掛 金 栗 林 商 店 (有)	小切手により支払い 栗林商店 (有)	812,000		6,779,200
150210	2102 2001	買 掛 金 川 村 商 事 (株)	小切手により支払い	800,000		7,579,200
150210	1112 1	普 通 預 金 三井住友銀行/本店	当座預金へ振替		2,000,000	5,579,200
150305	2102 2002	買 掛 金 栗 林 商 店 (有)	小切手により支払い 栗林商店 (有)	165,000		5,744,200
150307	5201	仕 入 高	本日商品小切手仕入 昭和産業 (株)	55,000		5,799,200
150401	5201	仕 入 高	本日商品小切手仕入 フタバ食品	120,000		5,919,200
150405	2102 2002	買 掛 金 栗 林 商 店 (有)	小切手により支払い 栗林商店 (有)	270,000		6,189,200
150430	1141	受 取 手 形			300,000	5,889,200
150507	2102 2002	買 掛 金 栗 林 商 店 (有)	小切手により支払い 栗林商店 (有)	127,200		6,016,400
150510	2101	支 払 手 形	期日につき当座で決済	900,000		6,916,400
150510	2102 2001	買 掛 金 川 村 商 事 (株)	小切手により支払い	600,000		7,516,400
150610	2102 2001	買 掛 金 川 村 商 事 (株)	小切手により支払い	199,500		7,715,900
150701	1112 1	普 通 預 金 三井住友銀行/本店	当座預金へ振替		1,000,000	6,715,900
150702	5201	仕 入 高	本日商品小切手仕入 佐藤金属工業	360,000		7,075,900
150710	1112 1	普 通 預 金 三井住友銀行/本店	当座預金へ振替		1,800,000	5,275,900
150802	5201	仕 入 高	本日商品小切手仕入	330,000		5,605,900
150809	1112 1	普 通 預 金 三井住友銀行/本店	当座預金へ振替		1,000,000	4,605,900
150810	2102 2001	買 掛 金 川 村 商 事 (株)	小切手により支払い 川村商事 (株)	2,400,000		7,005,900
150910	2102 2001	買 掛 金 川 村 商 事 (株)	小切手により支払い	480,000		7,485,900
151005	2102 2002	買 掛 金 栗 林 商 店 (有)	小切手により支払い 栗林商店 (有)	720,000		8,205,900
151005	1112 1	普 通 預 金 三井住友銀行/本店	当座預金へ振替		3,000,000	5,205,900
151010	2102 2001	買 掛 金 川 村 商 事 (株)	小切手により支払い 川村商事 (株)	800,000		6,005,900
151014	2102 2001	買 掛 金 川 村 商 事 (株)	小切手により支払い 川村商事 (株)	90,000		6,095,900