

現金出納帳

株式会社 ABC
1101:現金

2010年1月1日 ~ 2010年1月31日

月	日	科 目	摘 要	入金	出金	残 高
			繰 越 残 高			1121055
01	03	仕 入 高	本日商品現金仕入		27000	1094055
01	03	そ の 他	固定資産税納付		10000	1084055
01	03	売 上 高	本日現金売上 相川産業(株)	110000		1194055
01	04	広 告 宣 伝 費	D M発送費用		1200	1192855
01	04	売 上 高	本日現金売上	64000		1256855
01	04	仕 入 高	本日商品現金仕入		45000	1211855
01	04	仕 入 高	本日商品現金仕入 (有)浅田商店		30000	1181855
01	04	そ の 他	収入印紙購入		1200	1180655
01	04	売 上 高	本日現金売上	24000		1204655
01	05	売 上 高	本日現金売上	45000		1249655
01	05	仕 入 高	本日商品現金仕入		30000	1219655
01	05	普 通 預 金 三井住友銀行/本店	現金引出し	1500000		2719655
01	05	給 与	給与支給額		1440000	1279655
01	05	普 通 預 金 みずほ銀行/銀座	現金預入れ		300000	979655
01	06	広 告 宣 伝 費	チラシ作成		50000	929655
01	06	接 待 交 際 費	取引先 お土産		2200	927455
01	07	売 上 高	本日現金売上	24000		951455
01	07	仕 入 高	本日商品現金仕入		18000	933455
01	07	事 務 用 消 耗 品 費	O A機器用品 アサヒ商事		1000	932455
01	07	売 上 高	本日現金売上 萩原物産(株)	55000		987455
01	08	事 務 用 消 耗 品 費	文房具購入 金井文具店		1800	985655
01	09	福 利 厚 生 費	社員 お茶菓子代		800	984855
01	10	売 上 高	本日現金売上	54000		1038855
01	10	雑 費	新聞代 真下新聞店		3000	1035855
01	10	福 利 厚 生 費	社保支払(会社分)		300000	735855