現金出納帳 ／ 平成31年 1月 1日 ～ 平成31年 3月31日

現金

日付	伝番	取引区分	相手先	摘要	入金	出金	レ	残高
				前月繰越残高			－	357000
H. 31/01/05	24	経費	家賃	福森ビル㈱　1月分賃料		241500	レ	115500
H. 31/01/05	58	経費	光熱費	東京電力　1月分		30000	レ	85500
H. 31/01/10	35	即時回収	その他のお客様	チャイム取替	8640		レ	94140
H. 31/01/14	34	即時回収	小沢時計店	チャイム取替	6048		レ	100188
H. 31/01/15	25	経費	リース代	CaRoxコピーリース代＆カウンタ料		15000	レ	85188
H. 31/01/24	59	その他入金	口座間振替(入)	引き出し	200000		レ	285188
H. 31/01/27	36	即時回収	その他のお客様		32400		レ	317588
H. 31/01/30	27	即時回収	麻生ベーカリー	店舗クロス貼り替え	75600		レ	393188
H. 31/01/31	26	経費	駐車場代	鈴木新之助　1月分		18000	レ	375188
H. 31/02/05	27	経費	家賃	福森ビル㈱　2月分賃料		241500	レ	133688
H. 31/02/05	60	経費	光熱費	東京電力　2月分		30000	レ	103688
H. 31/02/15	28	経費	リース代	CaRoxコピーリース代＆カウンタ料		15000	レ	88688
H. 31/02/20	16	即時回収	秩父グランドスカイ	秩父スランドスカイマンション屋上防水工事	2031426		レ	2120114
H. 31/02/20	117	その他出金	口座間振替(出)	売掛回収分		2000000	レ	120114
H. 31/02/22	61	その他入金	口座間振替(入)	引き出し	200000		レ	320114
H. 31/02/28	29	経費	駐車場代	鈴木新之助　2月分		18000	レ	302114
H. 31/03/05	30	経費	家賃	福森ビル㈱　3月分賃料		241500	レ	60614
H. 31/03/05	62	経費	光熱費	東京電力　3月分		30000	レ	30614
H. 31/03/15	31	経費	リース代	CaRoxコピーリース代＆カウンタ料		15000	レ	15614
H. 31/03/20	17	即時回収	小沢時計店	看板修理	14040		レ	29654
H. 31/03/22	63	その他入金	口座間振替(入)	引き出し	200000		レ	229654
H. 31/03/31	32	経費	駐車場代	鈴木新之助　3月分		18000	レ	211654