

現 預 金 日 計 表

作成日 : 2020/06/22

日付 : 2020/06/22

本 社			担当

所 管 部	所属長		担当

科目名	補助科目名	前日残高	入金	出金	当日残高	合	備考
現金		767,500	0	0	767,500		
小口現金		100,000	0	0	100,000		
当座預金	みずほ練習店	5,863,047	0	0	5,863,047		
当座預金	みずほ練習店2	3,000,000	0	0	3,000,000		
当座預金	みずほ銀行名古屋支店	-100,000	0	0	-100,000		
当座預金	みずほ銀行練習店	-30,000	0	0	-30,000		
普通預金	銀行名999	6,999,000	0	0	6,999,000		
普通預金	みずほ銀行本店	116,600	0	0	116,600		
普通預金	みずほ銀行東京中央支店	100,000	0	0	100,000		
定期預金		3,000,000	0	0	3,000,000		
郵便貯金		300,000	0	0	300,000		

金 種	10,000		500		5	
	5,000		100		1	
	2,000		50			
	1,000		10		合計	