

現預金出納帳
現金（小口現金）

2014/04/01~2015/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
04/01			前期繰越			43,288
1974 04/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 999...		引き出し	185,051		228,339
1975 04/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400	141,939
1976 04/03	備品・消耗品費		事務用品		4,964	136,975
1977 04/07	通信費		切手他		4,761	132,214
1978 04/11	福利厚生費		タクシー		5,820	126,394
1979 04/15	支払手数料		印刷		4,500	121,894
1980 04/18	旅費交通費		電車		5,400	116,494
1981 04/21	荷造運賃		商品発送		22,718	93,776
1982 04/23	新聞図書費		書籍		6,564	87,212
1983 04/26	通信費		配送料		13,664	73,548
1984 04/28	雑費		現金過不足		38	73,510
			【4月計】	185,051	154,829	
1985 05/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 999...		引き出し	154,829		228,339
1986 05/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400	141,939
1987 05/03	備品・消耗品費		事務用品		8,535	133,404
1988 05/07	通信費		切手他		3,285	130,119
1989 05/11	旅費交通費		タクシー		5,140	124,979
1990 05/15	支払手数料		印刷		4,500	120,479
1991 05/18	旅費交通費		電車		3,200	117,279
1992 05/21	荷造運賃		商品発送		21,243	96,036
1993 05/23	新聞図書費		書籍		9,562	86,474
1994 05/26	通信費		配送料		14,391	72,083
1995 05/28	雑費		現金過不足		56	72,027
			【5月計】	154,829	156,312	
1996 06/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 999...		引き出し	156,312		228,339
1997 06/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400	141,939
1998 06/03	備品・消耗品費		事務用品		6,603	135,336
1999 06/07	通信費		切手他		6,575	128,761
2000 06/11	旅費交通費		タクシー		9,740	119,021

現預金出納帳
現金（小口現金）

2014/04/01~2015/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2001 06/15	支払手数料		印刷		4,500	114,521
2002 06/18	旅費交通費		電車		5,200	109,321
2003 06/21	荷造運賃		商品発送		22,219	87,102
2004 06/23	新聞図書費		書籍		8,083	79,019
2005 06/26	通信費		配送料		13,765	65,254
2006 06/28	雑費		現金過不足		15	65,239
			【6月計】	156,312	163,100	
2007 07/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 999...		引き出し	163,100		228,339
2008 07/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400	141,939
2009 07/03	備品・消耗品費		事務用品		8,543	133,396
2010 07/07	通信費		切手他		4,217	129,179
2011 07/11	旅費交通費		タクシー		6,320	122,859
2012 07/15	支払手数料		印刷		4,500	118,359
2013 07/18	旅費交通費		電車		4,000	114,359
2014 07/21	荷造運賃		商品発送		21,245	93,114
2015 07/23	新聞図書費		書籍		7,410	85,704
2016 07/26	通信費		配送料		11,491	74,213
2017 07/28	雑費		現金過不足		40	74,173
			【7月計】	163,100	154,166	
2018 08/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 999...		引き出し	154,166		228,339
2019 08/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400	141,939
2020 08/03	備品・消耗品費		事務用品		9,561	132,378
2021 08/07	通信費		切手他		4,050	128,328
2022 08/11	旅費交通費		タクシー		7,700	120,628
2023 08/15	支払手数料		印刷		4,500	116,128
2024 08/18	旅費交通費		電車		5,000	111,128
2025 08/21	荷造運賃		商品発送		22,071	89,057
2026 08/23	新聞図書費		書籍		7,228	81,829
2027 08/26	通信費		配送料		11,197	70,632

現預金出納帳
現金（小口現金）

2014/04/01~2015/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2028 08/28	雑費		現金過不足		2	70,630
			【8月計】	154,166	157,709	
2029 09/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 999...		引き出し	157,709		228,339
2030 09/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400	141,939
2031 09/03	備品・消耗品費		事務用品		7,040	134,899
2032 09/07	通信費		切手他		6,868	128,031
2033 09/11	旅費交通費		タクシー		9,610	118,421
2034 09/15	支払手数料		印刷		4,500	113,921
2035 09/18	旅費交通費		電車		3,800	110,121
2036 09/21	荷造運賃		商品発送		22,433	87,688
2037 09/23	新聞図書費		書籍		8,115	79,573
2038 09/26	通信費		配送料		10,488	69,085
2039 09/28	雑費		現金過不足		23	69,062
			【9月計】	157,709	159,277	
2040 10/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 999...		引き出し	159,277		228,339
2041 10/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400	141,939
2042 10/03	備品・消耗品費		事務用品		2,090	139,849
2043 10/07	通信費		切手他		5,662	134,187
2044 10/11	旅費交通費		タクシー		6,780	127,407
2045 10/15	支払手数料		印刷		4,500	122,907
2046 10/18	旅費交通費		電車		3,500	119,407
2047 10/21	荷造運賃		商品発送		24,259	95,148
2048 10/23	新聞図書費		書籍		6,684	88,464
2049 10/26	通信費		配送料		11,889	76,575
2050 10/28	雑費		現金過不足		87	76,488
			【10月計】	159,277	151,851	
2051 11/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 999...		引き出し	151,851		228,339
2052 11/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400	141,939
2053 11/03	備品・消耗品費		事務用品		7,019	134,920

現預金出納帳
現金（小口現金）

2014/04/01~2015/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2054 11/07	通信費		切手他		4,936	129,984
2055 11/11	旅費交通費		タクシー		7,860	122,124
2056 11/15	支払手数料		印刷		4,500	117,624
2057 11/18	旅費交通費		電車		3,900	113,724
2058 11/21	荷造運賃		商品発送		21,410	92,314
2059 11/23	新聞図書費		書籍		9,892	82,422
2060 11/26	通信費		配送料		13,628	68,794
2061 11/28	雑費		現金過不足		54	68,740
			【11月計】	151,851	159,599	
2062 12/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 999...		引き出し	159,599		228,339
2063 12/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400	141,939
2064 12/03	備品・消耗品費		事務用品		3,448	138,491
2065 12/07	通信費		切手他		4,709	133,782
2066 12/11	旅費交通費		タクシー		7,760	126,022
2067 12/15	支払手数料		印刷		4,500	121,522
2068 12/18	旅費交通費		電車		5,500	116,022
2069 12/21	荷造運賃		商品発送		24,640	91,382
2070 12/23	新聞図書費		書籍		7,068	84,314
2071 12/26	通信費		配送料		12,175	72,139
2072 12/28	雑費		現金過不足		55	72,084
			【12月計】	159,599	156,255	
2073 01/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 999...		引き出し	156,255		228,339
2074 01/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400	141,939
2075 01/03	備品・消耗品費		事務用品		9,126	132,813
2076 01/07	通信費		切手他		5,573	127,240
2077 01/11	旅費交通費		飲食費		6,460	120,780
2078 01/15	支払手数料		印刷		4,500	116,280
2079 01/18	福利厚生費		電車		5,300	110,980
2080 01/21	荷造運賃		商品発送		24,560	86,420

現預金出納帳
現金（小口現金）

2014/04/01~2015/03/31

(単位：円)

取引No 日付	相手科目 補助科目	相手部門	摘要	借方	貸方	残高
2081 01/23	新聞図書費		書籍		9,333	77,087
108 01/26	通信費		配送料		11,401	65,686
109 01/28	雑費		現金過不足		77	65,609
			【1月計】	156,255	162,730	
110 02/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 999...		引き出し	162,730		228,339
111 02/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400	141,939
112 02/03	備品・消耗品費		事務用品		4,980	136,959
113 02/07	通信費		切手他		3,936	133,023
114 02/11	福利厚生費		飲食費		9,000	124,023
115 02/15	支払手数料		印刷		4,500	119,523
116 02/18	旅費交通費		電車		3,700	115,823
117 02/21	荷造運賃		商品発送		20,749	95,074
118 02/23	新聞図書費		書籍		7,625	87,449
119 02/26	通信費		配送料		11,809	75,640
120 02/28	雑費		現金過不足		75	75,565
			【2月計】	162,730	152,774	
121 03/01	普通預金 ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 999...		引き出し	152,774		228,339
122 03/01	広告宣伝費		電柱広告		86,400	141,939
123 03/03	備品・消耗品費		事務用品		7,175	134,764
124 03/07	通信費		切手他		3,348	131,416
125 03/11	福利厚生費		飲食費		5,140	126,276
126 03/15	支払手数料		印刷		4,500	121,776
127 03/18	旅費交通費		電車		4,500	117,276
128 03/21	荷造運賃		商品発送		21,902	95,374
129 03/23	新聞図書費		書籍		8,182	87,192
130 03/26	通信費		配送料		11,477	75,715
131 03/28	雑費		現金過不足		35	75,680
			【3月計】	152,774	152,659	
			【合計】	1,913,653	1,881,261	