

# 現預金出納帳

期間：2021年03月01日から2021年04月30日まで  
口座の開始残高：開始残高を含める

実行日	No.	内容	方法	入金	出金	残高
		繰越残高		34,395,000	0	34,395,000
2021年03月25日(木)	12	従業員給与支払い	振込	0	3,000,000	31,395,000
2021年04月05日(月)	13	ABCリース (4月分)	引落	0	178,700	31,216,300
2021年04月15日(木)	11	取引先Aより入金	指定なし	500,000	0	31,716,300
2021年04月28日(水)	10	Y銀行借入金返済 (4月分)	指定なし	0	532,341	31,183,959