現金出納帳 ／ 令和 5年 1月 1日 ～ 令和 5年 5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			ー	157000
R.05/01/05	24	経費	家賃	福森ビル㈱　1月分賃料		241500	レ	-84500
R.05/01/05	58	経費	光熱費	東京電力　1月分		30000	レ	-114500
R.05/01/15	25	経費	リース代	CaRoxコピーリース代&カウンタ料		15000	レ	-129500
R.05/01/23	15	即時回収	麻生ベーカリー	クロス張替	45100		レ	-84400
R.05/01/24	59	その他入金	口座間振替(入)	引き出し	200000		レ	115600
R.05/01/31	26	経費	駐車場代	鈴木新之助　1月分		18000	レ	97600
R.05/02/05	27	経費	家賃	福森ビル㈱　2月分賃料		241500	レ	-143900
R.05/02/05	60	経費	光熱費	東京電力　2月分		30000	レ	-173900
R.05/02/15	28	経費	リース代	CaRoxコピーリース代&カウンタ料		15000	レ	-188900
R.05/02/20	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	2069045		レ	1880145
R.05/02/24	61	その他入金	口座間振替(入)	引き出し	200000		レ	2080145
R.05/02/28	29	経費	駐車場代	鈴木新之助　2月分		18000	レ	2062145
R.05/03/05	30	経費	家賃	福森ビル㈱　3月分賃料		241500	レ	1820645
R.05/03/05	62	経費	光熱費	東京電力　3月分		30000	レ	1790645
R.05/03/15	31	経費	リース代	CaRoxコピーリース代&カウンタ料		15000	レ	1775645
R.05/03/20	17	即時回収	小沢時計店	看板修理	14300		レ	1789945
R.05/03/24	63	その他入金	口座間振替(入)	引き出し	200000		レ	1989945
R.05/03/31	32	経費	駐車場代	鈴木新之助　3月分		18000	レ	1971945
R.05/04/05	33	経費	家賃	福森ビル㈱　4月分賃料		241500	レ	1730445
R.05/04/05	64	経費	光熱費	東京電力　4月分		30000	レ	1700445
R.05/04/15	34	経費	リース代	CaRoxコピーリース代&カウンタ料		15000	レ	1685445
R.05/04/17	18	即時回収	福田クリーニング	窓枠調整	13200		レ	1698645
R.05/04/24	65	その他入金	口座間振替(入)	引き出し	200000		レ	1898645
R.05/04/30	35	経費	駐車場代	鈴木新之助　4月分		18000	レ	1880645
R.05/05/05	36	経費	家賃	福森ビル㈱　5月分賃料		241500	レ	1639145
R.05/05/05	66	経費	光熱費	東京電力　5月分		30000	レ	1609145
R.05/05/15	37	経費	リース代	CaRoxコピーリース代&カウンタ料		15000	レ	1594145
R.05/05/20	19	即時回収	麻生ベーカリー	看板調整	45100		レ	1639245
R.05/05/24	67	その他入金	口座間振替(入)	引き出し	200000		レ	1839245
R.05/05/31	38	経費	駐車場代	鈴木新之助　5月分		18000	レ	1821245

【サンプル】ビズリフォーム株式会社