預金通帳 ／ 平成31年 1月 1日 ～ 平成31年 3月31日

南北銀行 高田馬場支店（普）

日付	伝番	取引区分	相手先	摘要	お引出し金額	お預入れ金額	レ	残高
				前月繰越残高			－	5714527
H. 31/01/23	33	即時回収	福田クリーニング	窓枠修理		27000	レ	5741527
H. 31/01/24	59	その他出金	口座間振替(出)	引き出し	200000		レ	5541527
H. 31/01/25	113	給与		平成31年 1月分給与	2314891		レ	3226636
H. 31/01/31	2	掛回収	千曲川ホーム	木村産業・松村電機　電気工事		2430000	レ	5656636
H. 31/01/31	2	掛支払	八ヶ岳住宅資材	注文書No. C1812-000002 部材仕入	260316		レ	5396320
H. 31/02/22	61	その他出金	口座間振替(出)	引き出し	200000		レ	5196320
H. 31/02/25	115	給与		平成31年 2月分給与	2052486		レ	3143834
H. 31/02/28	3	掛回収	石狩川住宅	桜田邸・木村邸　解体・内装工事		552960	レ	3696794
H. 31/02/28	3	掛支払	穂高岳資材	注文書No. C1901-000003 部材仕入	306810		レ	3389984
H. 31/02/28	13	掛支払	穂高岳資材	注文書No. C1812-000003 部材仕入	162720		レ	3227264
H. 31/02/28	15	掛回収	千曲川ホーム	内装改修（１月分）		704160		3931424
H. 31/02/28	16	掛回収	石狩川住宅	マンション内装改修（1月エビスマート）		190080		4121504
H. 31/02/28	17	掛回収	石狩川住宅	マンションク内装改修（1月スカイコート）		463320	レ	4584824
H. 31/02/28	19	掛回収	レストラン鳩山	レストラン鳩山店舗改修工事		5896800		10481624
H. 31/02/28	16	掛支払	穂高岳資材	注文書No. C1901-000003 部材仕入	575040			9906584
H. 31/03/11	18	掛回収	墨田タワーマンション	墨田タワーマンション屋上防水工事		2462940		12369524
H. 31/03/22	63	その他出金	口座間振替(出)	引き出し	200000		レ	12169524
H. 31/03/25	116	給与		平成31年 3月分給与	2052486		レ	10117038
H. 31/03/29	4	掛支払	八ヶ岳住宅資材	注文書No. C1902-000004 部材仕入	331354		レ	9785684
H. 31/03/29	4	掛回収	ワイスホルン・リノベ	浄水器Ｊ20　設置		57240	レ	9842924
H. 31/03/29	13	掛回収	千曲川ホーム	原信食品(厚木／八王子工場)・栄光電機　電気工事		2608200		12451124
H. 31/03/29	21	掛回収	千曲川ホーム	内装改修（２月分）		708480		13159604
H. 31/03/29	22	掛回収	千曲川ホーム	内装改修（２月分）		2143260		15302864
H. 31/03/29	14	掛回収	石狩川住宅	浄水器Ｊ20　設置（三共精機）		114480	レ	15417344
H. 31/03/29	20	掛回収	石狩川住宅	内装改修（２月分）		1614600	レ	17031944
H. 31/03/29	17	掛支払	赤城山建材	注文書No. C1902-000003 部材仕入	900000		レ	16131944
H. 31/03/29	18	掛支払	御嶽エクステリア	注文書No. C1901-000004 部材仕入	1318938			14813006