

日付 伝番	相手科目 相手補助	摘要 税区分	預入金額	引出金額	残高
		前月繰越金額			9612130
3/ 1 1	現金	引き出し		200000	9412130
3/ 3 2	荷造運賃発送費 シロネコヤマダ	シロネコヤマダ急行便 2月分合計		30182	
3 3	荷造運賃発送費 佐々木急便	佐々木急便 速配便		505	9381443
3/ 7 5	諸口	社会保険納付		596314	8785129
3/ 8 20	通信費 営業携帯電話5458	2月分		11307	
21	通信費 営業携帯電話6659	2月分		16952	
22	通信費 社長携帯	2月分		19313	8737557
3/11 15	諸口	借入金返済		131010	
16	諸口	源泉所得税納付		231960	
17	[製]通信費 現場携帯8802	現場用携帯電話代 2月分		23069	
18	[製]通信費 現場携帯4195	現場用携帯電話代 2月分		23277	
19	広告宣伝費	折込チラシ広告 シリウス企画 2月分		88860	8239381
3/14 26	リース料 コピーリース	ZAROX複合機		16700	
28	保険料 役員定期保険	大正昭和保険 3月分		35000	
29	保険料 本社火災保険	あんぜん保険 3月分		2800	8184881
3/15 30	通信費 本社固定電話	2月分		30168	8154713
3/18 32	広告宣伝費	マンション防水工事カタログ印刷費 駒林印刷		11778	8142935
3/22 37	リース料	空気清浄機 クリーン商会		3000	
38	採用教育費	アルバイト募集広告 藤田広告企画 2月号分		35000	
39	事務用品費	文房具等 川野文具店		742	8104193
3/25 44	諸口	3月分給与		2126875	
45	[製]動力費 関東電力	作業所電気代 2月分		34323	
49	売掛金 石狩川住宅	2月分回収	1215646		
50	売掛金 十勝川リフォーム	2月分回収	827447		
51	売掛金 北上川産業	2月分回収	745241		
52	売掛金 黒部川建設	2月分回収	2241675		
53	売掛金 最上川住宅	2月分回収	201607		
54	売掛金 千曲川ホーム	2月分回収	486973		11661584

