

補助残高推移表

株式会社サンプル
当座預金

2008年04月 ~ 2009年03月
(単位：千円)

		0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	計
A B C 銀行	前残	0	200	-800	-800	-1,000	-1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0
	借方	400	0	0	0	0	2,000	500	0	0	0	0	0	2,900
	貸方	200	1,000	0	200	0	0	0	0	0	0	0	400	1,800
	残高	200	-800	-800	-1,000	-1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,100	1,100
D E F 銀行	前残	0	0	550	2,050	5,550	6,050	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	0
	借方	0	550	1,500	3,500	500	1,500	0	0	0	0	0	0	7,550
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	0	550	2,050	5,550	6,050	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550	7,550
G H I 銀行	前残	0	66	-1,634	-3,684	-3,840	-13,447	-23,577	-19,212	-19,335	-19,470	-19,605	-19,740	0
	借方	200	1,600	1,250	0	2,533	0	4,500	12	0	0	0	1,000	11,095
	貸方	134	3,300	3,300	156	12,140	10,130	135	135	135	135	135	135	29,970
	残高	66	-1,634	-3,684	-3,840	-13,447	-23,577	-19,212	-19,335	-19,470	-19,605	-19,740	-18,875	-18,875
そ の 他	前残	0	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	0
	借方	39,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,288
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288	39,288
科 目 計	前残	0	39,554	37,404	36,854	39,998	30,890	24,260	29,125	29,002	28,867	28,732	28,597	0
	借方	39,888	2,150	2,750	3,500	3,033	3,500	5,000	12	0	0	0	1,000	60,832
	貸方	334	4,300	3,300	356	12,140	10,130	135	135	135	135	135	535	31,770
	残高	39,554	37,404	36,854	39,998	30,890	24,260	29,125	29,002	28,867	28,732	28,597	29,062	29,062

補助残高推移表

株式会社サンプル
普通預金

2008年04月 ~ 2009年03月

(単位：千円)

		0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	計
A B C 銀行 新橋支店	前残	0	1,400	1,670	2,720	2,520	2,520	930	-240	-330	1,280	1,180	-1,560	0
	借方	1,400	3,500	1,050	1,800	2,000	0	1,030	0	4,000	1,500	900	0	17,180
	貸方	0	3,230	0	2,000	2,000	1,590	2,200	90	2,390	1,600	3,640	440	19,180
	残高	1,400	1,670	2,720	2,520	2,520	930	-240	-330	1,280	1,180	-1,560	-2,000	-2,000
D E F 銀行 東京支店	前残	0	140	-415	3,743	4,688	19,953	21,978	21,633	25,758	27,763	28,858	31,263	0
	借方	2,210	0	4,333	1,800	15,750	3,000	0	5,100	3,710	1,500	3,600	4,325	45,328
	貸方	2,070	555	175	855	485	975	345	975	1,705	405	1,195	495	10,235
	残高	140	-415	3,743	4,688	19,953	21,978	21,633	25,758	27,763	28,858	31,263	35,093	35,093
G H I 銀行 新橋支店	前残	0	-884	-686	-3,926	-8,936	-11,026	-11,226	-10,426	-11,276	-7,826	-8,576	-7,676	0
	借方	400	1,600	0	0	0	2,000	2,400	0	4,700	1,250	1,000	0	13,350
	貸方	1,284	1,402	3,240	5,010	2,090	2,200	1,600	850	1,250	2,000	100	2,710	23,736
	残高	-884	-686	-3,926	-8,936	-11,026	-11,226	-10,426	-11,276	-7,826	-8,576	-7,676	-10,386	-10,386
J K L 銀行 新橋支店	前残	0	200	-300	-300	-2,000	-3,500	6,000	7,200	5,600	5,100	3,600	2,100	0
	借方	200	0	0	200	0	10,000	1,800	0	0	0	0	200	12,400
	貸方	0	500	0	1,900	1,500	500	600	1,600	500	1,500	1,500	500	10,600
	残高	200	-300	-300	-2,000	-3,500	6,000	7,200	5,600	5,100	3,600	2,100	1,800	1,800
そ の 他	前残	0	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	0
	借方	27,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,108
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108	27,108
科 目 計	前残	0	27,964	27,377	29,345	23,380	35,055	44,790	45,275	46,860	53,425	52,170	51,235	0
	借方	31,318	5,100	5,383	3,800	17,750	15,000	5,230	5,100	12,410	4,250	5,500	4,525	115,366
	貸方	3,354	5,687	3,415	9,765	6,075	5,265	4,745	3,515	5,845	5,505	6,435	4,145	63,751
	残高	27,964	27,377	29,345	23,380	35,055	44,790	45,275	46,860	53,425	52,170	51,235	51,615	51,615

補助残高推移表

株式会社サンプル
定期預金

2008年04月 ~ 2009年03月
(単位：千円)

		0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	計
A B C 銀行	前残	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	3,500	0
	借方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	2,500	0	3,500
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	3,500	3,500	3,500
そ の 他	前残	0	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	0
	借方	45,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,999
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999
科 目 計	前残	0	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	46,999	49,499	0
	借方	45,999	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	2,500	0	49,499
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	45,999	46,999	49,499	49,499	49,499

補助残高推移表

株式会社サンプル
売掛金

2008年04月 ~ 2009年03月

(単位：千円)

		0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	計
川 有 興 産	前残	0	4,700	4,700	9,700	9,700	9,890	10,090	10,290	11,060	12,085	13,535	11,935	0
	借方	5,400	0	5,000	0	700	1,700	500	1,900	1,025	1,450	0	2,000	19,675
	貸方	700	0	0	0	510	1,500	300	1,130	0	0	1,600	0	5,740
	残高	4,700	4,700	9,700	9,700	9,890	10,090	10,290	11,060	12,085	13,535	11,935	13,935	13,935
下 京 商 事	前残	0	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0
	借方	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	0	0	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
八 木 山 産 業	前残	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,630	2,655	0
	借方	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	630	525	0	4,055
	貸方	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	1,400
	残高	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,630	2,655	2,655	2,655
九 条 商 事	前残	0	3,150	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	0
	借方	3,150	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,750
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
	残高	3,150	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	4,750	4,750
郡 山 物 産	前残	0	-701	2,999	1,749	749	-1,751	-2,751	-4,051	-2,551	-3,751	-6,501	-6,126	0
	借方	0	4,700	0	0	0	0	700	1,500	0	0	1,375	0	8,275
	貸方	701	1,000	1,250	1,000	2,500	1,000	2,000	0	1,200	2,750	1,000	0	14,401
	残高	-701	2,999	1,749	749	-1,751	-2,751	-4,051	-2,551	-3,751	-6,501	-6,126	-6,126	-6,126
庄 内 工 業	前残	0	-500	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100	-1,600	-1,600	-1,600	-235	-235	0
	借方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365	0	0	1,365
	貸方	500	600	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	1,600
	残高	-500	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100	-1,600	-1,600	-1,600	-235	-235	-235	-235
茨 島 機 械	前残	0	-600	-600	-600	1,900	3,600	2,600	100	100	100	100	100	0
	借方	0	0	1,500	2,500	1,700	0	0	0	0	0	0	850	6,550
	貸方	600	0	1,500	0	0	1,000	2,500	0	0	0	0	1,500	7,100
	残高	-600	-600	-600	1,900	3,600	2,600	100	100	100	100	100	-550	-550
O T Q 産 業	前残	0	0	-550	-550	-550	-550	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	0
	借方	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500
	貸方	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550
	残高	0	-550	-550	-550	-550	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
十 条 物 産	前残	0	0	0	5,000	2,500	2,500	5,500	7,000	6,700	5,200	5,200	5,200	0
	借方	0	0	5,000	0	0	3,000	1,500	0	0	0	0	0	9,500
	貸方	0	0	0	2,500	0	0	0	300	1,500	0	0	0	4,300
	残高	0	0	5,000	2,500	2,500	5,500	7,000	6,700	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
二 条 商 事	前残	0	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	0
	借方	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	0	0	0	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
そ の 他	前残	0	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	0
	借方	18,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,319
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319	18,319

補助残高推移表

株式会社サンプル
売掛金

2008年04月 ~ 2009年03月
(単位：千円)

		0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	計
科 目 計	前残	0	26,369	31,519	40,269	41,769	41,159	44,859	44,759	46,729	45,054	45,749	44,549	0
	借方	29,769	7,300	11,500	5,000	2,400	7,200	5,200	3,400	1,025	3,445	1,900	2,850	80,989
	貸方	3,401	2,150	2,750	3,500	3,010	3,500	5,300	1,430	2,700	2,750	3,100	2,500	36,091
	残高	26,369	31,519	40,269	41,769	41,159	44,859	44,759	46,729	45,054	45,749	44,549	44,899	44,899

補助残高推移表

株式会社サンプル
買掛金

2008年04月 ~ 2009年03月
(単位：千円)

		0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	計
縦 浜 物 産	前残	0	480	1,380	1,380	2,180	2,240	2,340	3,040	3,240	1,940	2,340	2,740	0
	借方	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	1,200	2,500
	貸方	480	900	0	800	60	100	700	200	0	400	400	350	4,390
	残高	480	1,380	1,380	2,180	2,240	2,340	3,040	3,240	1,940	2,340	2,740	1,890	1,890
西 京 商 店	前残	0	-1,000	-2,530	-3,850	-5,150	-5,150	-6,650	-8,150	-9,030	-9,030	-10,530	-12,030	0
	借方	1,000	1,530	1,320	1,300	0	1,500	1,500	880	0	1,500	1,500	0	12,030
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	-1,000	-2,530	-3,850	-5,150	-5,150	-6,650	-8,150	-9,030	-9,030	-10,530	-12,030	-12,030	-12,030
そ の 他	前残	0	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	0
	借方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸方	32,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,240
	残高	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240	32,240
科 目 計	前残	0	31,720	31,090	29,770	29,270	29,330	27,930	27,130	26,450	25,150	24,050	22,950	0
	借方	1,000	1,530	1,320	1,300	0	1,500	1,500	880	1,300	1,500	1,500	1,200	14,530
	貸方	32,720	900	0	800	60	100	700	200	0	400	400	350	36,630
	残高	31,720	31,090	29,770	29,270	29,330	27,930	27,130	26,450	25,150	24,050	22,950	22,100	22,100

補助残高推移表

株式会社サンプル
地代家賃

2008年04月 ~ 2009年03月
(単位：千円)

		0 4 月	0 5 月	0 6 月	0 7 月	0 8 月	0 9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	0 1 月	0 2 月	0 3 月	計
鳥 捨 駐 車 場	前残	0	29	57	86	114	200	286	286	371	552	552	733	0
	借方	29	29	29	29	86	86	0	86	181	0	181	181	914
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	29	57	86	114	200	286	286	371	552	552	733	914	914
滑 川 不 動 産	前残	0	95	190	190	362	600	771	771	943	1,181	1,181	1,419	0
	借方	95	95	0	171	238	171	0	171	238	0	238	238	1,657
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	95	190	190	362	600	771	771	943	1,181	1,181	1,419	1,657	1,657
科 目 計	前残	0	124	248	276	476	800	1,057	1,057	1,314	1,733	1,733	2,152	0
	借方	124	124	29	200	324	257	0	257	419	0	419	419	2,571
	貸方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	残高	124	248	276	476	800	1,057	1,057	1,314	1,733	1,733	2,152	2,571	2,571