

# 現預金出納帳

期間 : 2024年02月01日から2024年03月01日まで

口座の開始残高 : 開始残高を含める

金額 : 0から9,999,999,999まで

実行日	No.	内容	入金	出金	残高
		繰越残高	16,200,000	6,490,000	9,710,000
2024年02月07日(水)	45	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	100,000	0	9,810,000
2024年02月13日(火)	46	源泉所得税	0	100,000	9,710,000
2024年02月13日(火)	47	住民税	0	50,000	9,660,000
2024年02月14日(水)	48	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	10,660,000
2024年02月15日(木)	49	ダイナミックビジネスコンサルティング株式会社 (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	500,000	0	11,160,000
2024年02月15日(木)	50	クリエイティブラボラトリーズインク (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	300,000	10,860,000
2024年02月20日(火)	51	プロファースト (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	500,000	0	11,360,000
2024年02月20日(火)	52	ビジネスキューブ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	100,000	11,260,000
2024年02月21日(水)	53	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	12,260,000
2024年02月26日(月)	54	グローマネット (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	150,000	12,110,000
2024年02月26日(月)	55	インベストワン (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	150,000	11,960,000
2024年02月26日(月)	56	佐藤 美咲 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	400,000	11,560,000
2024年02月26日(月)	57	高橋 健太郎 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	400,000	11,160,000
2024年02月26日(月)	58	小林 さくら (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	400,000	10,760,000
2024年02月26日(月)	59	斉藤 真由美 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,660,000
2024年02月26日(月)	60	杉山 雄一郎 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,560,000
2024年02月26日(月)	61	永井 千鶴子 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,460,000
2024年02月26日(月)	62	古川 健太 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,360,000

実行日	No.	内容	入金	出金	残高
2024年02月26日(月)	63	竹内 亜希子 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,260,000
2024年02月26日(月)	64	藤本 和也 (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,160,000
2024年02月26日(月)	65	岡本 さやか (ランダムに生成されたもので、実在の人名と)	0	100,000	10,060,000
2024年02月26日(月)	66	返済) A銀行B支店証書借入	0	166,666	9,893,334
2024年02月26日(月)	67	利息) A銀行B支店証書借入	0	40,000	9,853,334
2024年02月27日(火)	68	グローアライン (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	50,000	9,803,334
2024年02月28日(水)	69	店舗売上金入金 (毎週火曜日)	1,000,000	0	10,803,334
2024年02月29日(木)	70	イノベティブ・ソリューションズ株式会社 (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	2,000,000	8,803,334
2024年02月29日(木)	71	フューチャービジョンテクノロジー株式会社 (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	500,000	0	9,303,334
2024年02月29日(木)	72	エレガントソフトウェアサービス株式会社 (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	100,000	0	9,403,334
2024年02月29日(木)	73	ビジネスブレン (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	600,000	0	10,003,334
2024年02月29日(木)	74	クリエイティブラボラトリーズインク (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	400,000	9,603,334
2024年02月29日(木)	75	グロヴィジョ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	200,000	9,403,334
2024年02月29日(木)	76	プロトレンディ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	700,000	8,703,334
2024年02月29日(木)	77	プロライト (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	10,000	8,693,334
2024年02月29日(木)	78	プロリーダー (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	20,000	8,673,334
2024年02月29日(木)	79	プロディレクト (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	20,000	8,653,334
2024年02月29日(木)	80	ビジネスアライブ (ランダムに生成されたもので、実在の企業と)	0	40,000	8,613,334
2024年02月29日(木)	81	社会保険料	0	300,000	8,313,334