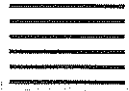


日付	振込	振込先	金額	残高
1-11-25	振込	トト(カ)	*10,000	*132,921*
1-12-13	振込	カ) ソコ"ウセ"ト"コ	*19,000	*151,921*
1-12-19	現金	(663) 1% 下電	*5,000	*156,921*
1-12-19	現金	(663) 1% 朝日工業社	*15,000	*171,921*
1-12-25	現金	(663) 1% 不村工機	*10,000	*181,921*
1-12-25	現金	(663) 1% TOA	*10,000	*191,921*
1-12-25	現金	(663) 1% 不-コス	*15,000	*206,921*
2--1--7	現金	(797) 1% 下光電機	*10,000	*216,921*
2--1--7	現金	(797) 1% 日和イン"マ"ン"	*20,000	*236,921*
2--1--9	現金	(663) 1% 明野設備	*10,000	*246,921*
2--1--9	現金	(663) 1% 東京カス	*8,000	*254,921*
2--1--9	現金	(663) 1% 関電工	*15,000	*269,921*
2--1--9	現金	(663) 1% 総合設備計画	*20,000	*289,921*



年月日	振込	振込先	金額	残高
2--1--9		繰越残高		*289,921*
2--1--9	現金	(663) 1% ハイタク (株)	*15,000	*304,921*
2--1-14	現金	(797) 1% トヨタ	*5,000	*309,921*
2--1-14	現金	(797) 1% ミウラ化学装置	*10,000	*319,921*
2--1-14	現金	(797) 1% 新泉工業	*5,000	*324,921*
2--1-14	現金	(797) 1% 共同イン"ク"	*10,000	*334,921*
2--1-16	現金	(663) 1% ショウエイ	*10,000	*344,921*
2--1-16	現金	(663) 1% 森松工業	*15,000	*359,921*
2--1-16	現金	(663) 1% 荏原製作所	*15,000	*374,921*
2--1-16	現金	(663) 1% T.S.G	*20,000	*394,921*
2--1-23	現金	(797) 1% ティ"キ"和	*10,000	*404,921*
2--1-23	現金	(797) 1% 東洋熱工業	*4,000	*408,921*
2--1-23	現金	(797) 1% ハイタク (株) 現金	*5,000	*413,921*
2--1-23	現金	(797) 1% タ"キ"工業	*10,000	*423,921*
2--1-23	現金	(797) 1% 朝日機器	*10,000	*433,921*
2--1-23	現金	(797) 1% ス"キ"ン"ク"ス"ト"コ	*10,000	*443,921*
2--1-23	現金	(797) 1% 因幡電機	*4,000	*447,921*
2--1-23	現金	(797) 1% タ"キ"工業 (現金)	*4,000	*451,921*
2--1-23	現金	(797) 1% 三菱電機住環境社	*24,000	*475,921*
2--1-23	現金	(797) 1% 環"キ"ン"ク"	*15,000	*490,921*
2--1-23	現金	(797) 1% 東京電力	*4,000	*494,921*
2--1-24	現金	(663) 1% ティ"キ"ン	*15,000	*509,921*
2--1-24	現金	(663) 1% 日本"キ"ン"ク"	*10,000	*519,921*
2--1-27	現金	(663) 1% 関電工 (仮)	*4,000	*523,921*





普通預金 (現金記入明細)

年月日	摘要	借方金額(円)	貸方金額(円)	残高(円)
2--1-27			繰越残高	*523,921*
2--1-28	現金 (663) 1/27 IA-E-4-設計	*5,000		*528,921*
2--1-31	現金 (663) 1/31 輸送機ベース	*4,000		*532,921*
2--1-31	現金 (663) 1/31 エ-エ工業	*5,000		*537,921*
2--1-31	現金 (663) 1/31 明野設備(下原)	*4,000		*541,921*
2--1-31	現金 (663) 1/31 川重冷熱工業	*15,000		*556,921*
2--2--3	現金 (663) 1/31 ロパ+ソニック	*10,000		*566,921*
2--2--3	現金 (663) 1/31 日立のビルシステム	*20,000		*586,921*
2--2--3	現金 (663) 1/31 17号設備設計	*20,000		*606,921*
2--2--7	現金 (663) 1/31 大成温調	*14,000		*620,921*
2--2--7	現金 (663) 1/31 クエスト	*5,000		*625,921*
2--2--7	現金 *55,000 (663) カード 小口用 和紙料			*570,921*
2--2-10	現金 (663) 1/31 齊ス工業	*5,000		*575,921*
2--2-12	現金 (797) 小口現金	*6,095		*582,016*
2--2-13	現金 (797) 1/31 日本製作所	*15,000		*597,016*
2--2-13	現金 (797) 1/31 クエストHVAC	*15,000		*612,016*
2--2-17	振替 普通預金利息	*1		*612,017*
2--2-17	振込 *584,400 A 17号"17"サ(カ)			*27,617*
2--2-17	振替 *550 振込手数料			*27,067*
2--2-20	現金 (662) 1/20 エ-エ-エ	*20,000		*47,067*
2--3-10	現金 (797) 1/31 アスビル	*4,000		*51,067*

