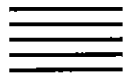


一般社団法人東京都設備設計事務所協会

ボウリング専用口座

		普通預金 (兼お借入明細)			6
年月日(和暦)	記号	お引出し金額(円)	お預入れ金額(円)	残 高(円)	
1	2--1-27		繰越残高		*523,921*
2	2--1-28	現金 (663) 1/27 IA-エー設計	*5,000		*528,921*
3	2--1-31	現金 (663) 1/28 輸送機トビス	*4,000		*532,921*
4	2--1-31	現金 (663) 1/29 ビーエス工業	*5,000		*537,921*
5	2--1-31	現金 (663) 1/30 明野設備(下原)	*4,000		*541,921*
6	2--1-31	現金 (663) 1/31 川島建設工業	*15,000		*556,921*
7	2--2--3	現金 (663) 1/31 ロボットソング	*10,000		*566,921*
8	2--2--3	現金 (663) 1/31 日立物産システムズ	*20,000		*586,921*
9	2--2--3	現金 (663) 1/31 17号館設計	*20,000		*606,921*
10	2--2--7	現金 (663) 2/4 大成温調	*14,000		*620,921*
11	2--2--7	現金 (663) 2/4 912アックス	*5,000		*625,921*
12	2--2--7	現金 *55,000 (663) カード 小口用 2020料			*570,921*
13	2--2-10	現金 (663) 2/6 斎工工業	*5,000		*575,921*
14	2--2-12	現金 (797) 小口入金	*6,095		*582,016*
15	2--2-13	現金 (797) 2/6 11本製作所	*15,000		*597,016*
16	2--2-13	現金 (797) 2/6 912HVAC	*15,000		*612,016*
17	2--2-17	振替 普通預金利息	*1		*612,017*
18	2--2-17	振込 *584,400 A 317"J7°ラサ"カ			*27,617*
19	2--2-17	振替 *550 振込手数料			*27,067*
20	2--2-20	現金 (662) 2/20 ビーエー	*20,000		*47,067*
21	2--3-10	現金 (797) 3/6 72ビル	*4,000		*51,067*
22	4-11--1	現金 2022年度	*514,400	10月預り金	*565,467*
23	4-11-11	現金	*178,800	11月預り金	*744,267*
24	4-11-11	現金	*6,200	振込	*750,467*



4-11-11		繰越残高			*750,467*
4-11-11	現金		*6,200	甲中	*756,667*
4-11-11	現金		*4,400	望月	*761,067*
4-11-25	現金 (663)		*203,000	11月預り金	*964,067*
4-11-25	現金 (663)		*122,000	11月預り金	*1,086,067*
4-11-25	振込	*1,085,600		A カ) 317"J7°ラサ"カ	*467*
4-11-25	振替	*220		振込手数料	*247*
5--1-10	現金		*600	12月預り金	*847*