

10001

20 年

101 現 金

月 日	科 目 名	摘 要	借 方	貸 方	差引残高
4 1		繰 越			2849932
" 2	掛 売 上 高	立川店本日売上	41796		
"	店 頭 売 上	"	13775		
"	普通あいう信用金庫	引出	400000		
"	普通みずほ	"	500000		
"	定期積金	アイウ信用金庫		30000	
"	"	"		30000	
"	当座りそな	預入		1000000	
"	事務用品費	払りそな銀行 小切手帳		2000	
"	普通あいう信用金庫	預入		199000	
"	"	"		175030	
"	普通あいう信用金庫	"		137190	
"	"	"		139000	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	42000		
"	店 頭 売 上	"	14000		2149283
3	掛 売 上 高	立川店本日売上	25257		
"	店 頭 売 上	"	12527		
"	現金仕入高	払かきく食糧		7056	
"	"	"		28264	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	25000		
"	店 頭 売 上	"	23000		2199747
4	掛 売 上 高	立川店本日売上	35570		
"	店 頭 売 上	"	14094		
"	雑 収 入	受タナカヤ 割戻金	6360		
"	現金仕入高	払タナカヤ		49638	
"	支払手数料	払アイウ信用金庫 手数料		1260	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	40000		
"	店 頭 売 上	立川店本日売上	15000		2259873
5	掛 売 上 高	"	606590		
"	店 頭 売 上	"	20508		
"	当座りそな	キノクニヤ 振込		475786	
"	現金仕入高	払かきく食糧		2318	
"	"	払文具		980	
"	掛 売 上 高	立川店本日売上	700000		
"	店 頭 売 上	国立店本日売上	12000		
"	事務用品費	立川店		3250	3116637
6	掛 売 上 高	立川店本日売上	34641		3151278

10001

20 年

101 現 金

月 日	科 目 名	摘 要	借 方	貸 方	差引残高
4 6		繰 越			3151278
"	店 頭 売 上	立川店本日売上	27155		
"	普 通 み ず ほ	預入		5500	
"	"	"		338505	
"	現 金 仕 入 高	〔払〕タナカヤ		20724	
"	預 り 金	3月分 住民税		10200	
"	"	3月分 源泉税		11180	
"	水 道 光 熱 費	〔払〕東京ガス		8885	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	10000		
"	店 頭 売 上	"	210000		3003439
7	掛 売 上 高	立川店本日売上	13480		
"	店 頭 売 上	"	21305		
"	現 金 仕 入 高	〔払〕タナカヤ		74546	
"	"	〔払〕あいう食品		17850	
"	消 耗 品 費	〔払〕渋谷石油 ガソリン		2540	
"	運 賃	〔払〕佐川急便 一番		1360	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	85000		
"	店 頭 売 上	"	40000		3066928
9	掛 売 上 高	立川店本日売上	41600		
"	店 頭 売 上	"	13586		
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	40000		
"	店 頭 売 上	"	14000		3176114
10	掛 売 上 高	立川店本日売上	127220		
"	店 頭 売 上	"	19475		
"	現 金 仕 入 高	〔払〕かきく食糧		10936	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	144444		
"	店 頭 売 上	"	20000		
"	福 利 厚 生 費	立川店		24510	
"	消 耗 品 費	"		8500	
"	普 通 あ い う 信 用 金 庫	"		800000	
"	普 通 り そ な	"		5000000	-2356693
11	掛 売 上 高	立川店本日売上	5470		
"	店 頭 売 上	"	11081		
"	普 通 み ず ほ	預入		5500	
"	"	"		42566	
"	現 金 仕 入 高	〔払〕タナカヤ		70489	
"	"	〔払〕かきく食糧		17211	-2475908

10001

20 年

101 現 金

月 日	科 目 名	摘 要	借 方	貸 方	差引残高
4 11		繰 越			-2475908
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	2000		
"	店 頭 売 上	"	60000		-2413908
12	掛 売 上 高	立川店本日売上	66811		
"	店 頭 売 上	"	14829		
"	普通みずほ	国立 まつや 振込		66811	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	70000		
"	店 頭 売 上	"	20000		-2309079
13	掛 売 上 高	立川店本日売上	62943		
"	店 頭 売 上	"	17527		
"	普通あいう信用金庫	引出	350000		
"	当座りそな	預入		475000	
"	現金仕入高	払タナカヤ		24092	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	85000		
"	店 頭 売 上	"	30000		-2262701
14	"	立川店本日売上	19521		
"	現金仕入高	払タナカヤ		48201	
"	消 耗 品 費	払渋谷石油 ガソリン		4713	
"	水道光熱費	払東京電力		13139	
"	店 頭 売 上	国立店本日売上	20000		-2289233
15	普通あいう信用金庫	預入		1245111	
"	定期積金	東京シティ信用金庫		200000	-3734344
16	掛 売 上 高	立川店本日売上	73582		
"	店 頭 売 上	"	13073		
"	現金仕入高	払かきく食糧		26712	
"	当座りそな	中華亭 振込		60732	
"	普通みずほ	しまや		25830	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	120000		
"	店 頭 売 上	"	20000		-3620963
17	掛 売 上 高	立川店本日売上	40950		
"	店 頭 売 上	"	20045		
"	"	立川店自動販売機 たばこ	159860		
"	"	立川店自動販売機 ジュース 札 4月前半	121000		
"	"	立川店自動販売機 ジュース 硬貨 4月前半	153690		
"	普通あいう信用金庫	預入		121000	
"	"	"		153690	
"	普通あいう信用金庫	"		159860	-3559968

10001

20 年

101 現 金

月 日	科 目 名	摘 要	借 方	貸 方	差引残高
4 17		繰 越			-3559968
"	水 道 光 熱 費	〔払〕東京電力		3797	
"	現 金 仕 入 高	〔払〕タナカヤ		77696	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	56000		
"	店 頭 売 上	"	250000		
"	"	国立店自動販売機 たばこ	200000		
"	"	国立店自動販売機 ジュース 札 4月前半	150000		
"	"	国立店自動販売機 ジュース 硬貨 4月前半	180000		-2805461
18	掛 売 上 高	立川店本日売上	33541		
"	店 頭 売 上	"	15013		
"	運 賃	〔払〕佐川急便 一番		1460	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	50000		
"	店 頭 売 上	"	32000		-2676367
19	掛 売 上 高	立川店本日売上	18060		
"	店 頭 売 上	"	23076		
"	現 金 仕 入 高	〔払〕かきく食糧		15422	
"	水 道 光 熱 費	〔払〕水道料		22372	
"	支 払 手 数 料	〔払〕アイウ信用金庫 手数料 4.17		1260	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	25000		
"	店 頭 売 上	"	50000		-2599285
20	掛 売 上 高	立川店本日売上	360276		
"	店 頭 売 上	"	17105		
"	普 通 み ず ほ	一番 5F 振込		351776	
"	現 金 仕 入 高	〔払〕タナカヤ		25209	
"	"	〔払〕かきく食糧		13979	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	400000		
"	店 頭 売 上	"	25000		
"	諸 会 費	町会費立川店		1500	
"	交 際 費	立川店		5000	
"	短 期 借 入 金	預入		200000	
"	掛 売 上 高	立川店	1542100		
"	店 頭 売 上	"	542100		-310168
21	掛 売 上 高	立川店本日売上	8420		
"	店 頭 売 上	"	12084		
"	消 耗 品 費	〔払〕渋谷石油 ガソリン		4064	
"	修 繕 費	〔払〕エネスタ ガス湯沸器 修理		3780	
"	現 金 仕 入 高	〔払〕タナカヤ		133677	-431185

10001

20 年

101 現 金

月 日	科 目 名	摘 要	借 方	貸 方	差引残高
4 21		繰 越			-431185
"	雑 費	☑日経新聞 4月分		4383	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	10000		
"	店 頭 売 上	"	6500		-419068
23	掛 売 上 高	立川店本日売上	21243		
"	店 頭 売 上	"	24884		
"	普通みずほ	預入		1500	
"	"	"		430000	
"	現金仕入高	☑かきく食糧		22755	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	32000		
"	店 頭 売 上	立川店本日売上	12000		-783196
24	掛 売 上 高	"	997458		
"	店 頭 売 上	"	18747		
"	現金仕入高	☑かきく食糧		13204	
"	"	☑さしす物産 やまだみそ		6048	
"	旅費交通費	☑付カード		4000	
"	普通みずほ	ひまわり保育園 振込		104370	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	850000		
"	店 頭 売 上	"	20000		975387
25	掛 売 上 高	立川店本日売上	486844		
"	店 頭 売 上	"	16976		
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	550000		
"	店 頭 売 上	"	25000		2054207
26	掛 売 上 高	立川店本日売上	34364		
"	店 頭 売 上	"	24859		
"	普通みずほ	引出	800000		
"	当座りそな	預入		477124	
"	現金仕入高	☑タナカヤ		80529	
"	"	☑かきく食糧		16029	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	44000		
"	店 頭 売 上	"	32000		2415748
27	掛 売 上 高	立川店本日売上	29020		
"	店 頭 売 上	"	29924		
"	現金仕入高	☑タナカヤ		25067	
"	"	☑あいう食品 コジョー		17850	
"	運 賃	☑佐川急便 一番		1460	
"	旅費交通費	☑付カード		1000	2429315

10001

20 年

101 現 金

月 日	科 目 名	摘 要	借 方	貸 方	差引残高
4 27		繰 越			2429315
"	包 装 費	☎シモジマポリ袋 セロテープ		3047	
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	28000		
"	店 頭 売 上	"	55000		2509268
28	掛 売 上 高	立川店本日売上	96536		
"	店 頭 売 上	"	15556		
"	法 定 福 利 費	4月分 健康保険	22800		
"	預 り 金	4月分 源泉税	18300		
"	"	4月分 住民税	10200		
"	店 頭 売 上	立川店自動販売機 たばこ 4.9	203000		
"	"	立川店自動販売機 たばこ 4.18	214000		
"	"	立川店自動販売機 たばこ 4.24	170000		
"	"	立川店自動販売機 たばこ	201000		
"	現 金 仕 入 高	☎タナカヤ		33189	
"	消 耗 品 費	☎渋谷石油 ガソリン		3910	
"	役 員 報 酬	4月分		332000	
"	給 料 手 当	"		608000	
"	普通あいう信用金庫	預入 4.9		99000	
"	"	"		104000	
"	"	預入 4.18		108000	
"	"	"		106000	
"	"	預入 4.24		100000	
"	"	"		70000	
"	短 期 借 入 金	加納マ子	800000		
"	掛 売 上 高	国立店本日売上	100000		
"	店 頭 売 上	"	21000		
"	"	立川店自動販売機 たばこ 4.9	210000		
"	"	国立店自動販売機 たばこ 4.18	230000		
"	"	国立店自動販売機 たばこ 4.24	150000		
"	"	国立店自動販売機 たばこ	320000		3727561
30	"	立川店自動販売機 たばこ 硬貨	175570		
"	"	立川店自動販売機 ジュース 硬貨 4月後半	163520		
"	"	立川店自動販売機 ジュース 札 4月後半	117000		
"	"	国立店自動販売機 たばこ 硬貨	85000		
"	"	国立店自動販売機 ジュース 硬貨 4月後半	85000		
"	"	国立店自動販売機 ジュース 札 4月後半	120000		4473651
	4 月 計	-----	16633841	15010122	

10001

102/別 当座りそな

20 年

月日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
4 1		繰越			-60486
2	現金	預入	1000000		
"	掛支払仕入高	払タチツ(株)		31395	908119
3	通信費	払電話料		10707	897412
5	現金	キノクニヤ振込	475786		
"	現金仕入高	払かきく食糧		48480	1324718
6	掛支払仕入高	払タチツ(株)		27993	
"	"	払保存食糧		7550	
"	法定福利費	鈴木労務管理事務所		40500	1248675
9	掛支払仕入高	払サシスNN		292024	956651
12	現金仕入高	払かきく食糧		33012	
"	掛支払仕入高	払タチツ(株)		68566	
"	支払手数料	払ファクシリ手数料		2100	852973
13	現金	預入	475000		1327973
16	"	中華亭振込	60732		1388705
20	掛支払仕入高	払タチツ(株)		57572	
"	"	払保存食糧		7098	1324035
23	法定福利費	健康保険		45600	1278435
24	掛支払仕入高	払サシスNN		319020	
"	未収入金	源泉所得税還付金	5968		965383
25	掛支払仕入高	払三味商事		205909	759474
26	現金	預入	477124		1236598
27	掛支払仕入高	払タチツ(株)		53288	1183310
	4 月 計	-----	2494610	1250814	
4 30		残高			1183310

10001

103/ｼﾝ 普通あいう信用金庫

20 年

月	日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
4	1		繰越			334970
	2	現金	引出		400000	
	"	"	預入	137190		
	"	"	"	139000		211160
10		水道光熱費	水道料 立川店		145210	
	"	"	水道料 国立店		54210	
	"	現金	立川店	800000		811740
13		"	引出		350000	461740
15		通信費	電話料 立川店		12500	
	"	現金	預入	1245111		
	"	通信費	当期損失金		185100	1509251
17		現金	預入	121000		
	"	"	"	153690		1783941
20		支払手数料	立川店		1200	1782741
25		広告宣伝費	"		15000	1767741
30		地代家賃	"		200000	
	"	"	国立店		185000	1382741
		4月計	-----	2595991	1548220	
4	30		残高			1382741

10001

20 年

103/トシ 普通あいう信用金庫

月日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
4 1		繰越			885159
2	現金	預入	199000		
"	"	"	175030		
"	定期積金	アイウ信用金庫		50000	1209189
6	現金仕入高	㊦TSN たばこ		550782	658407
16	定期積金	アイウ信用金庫		50000	608407
17	現金	預入	159860		768267
20	現金仕入高	㊦TSN たばこ		328608	439659
28	現金	預入 4.9	99000		
"	"	"	104000		
"	"	預入 4.18	108000		
"	"	"	106000		
"	"	預入 4.24	100000		
"	"	"	70000		1026659
	4 月 計	-----	1120890	979390	
4 30		残高			1026659

10001

20 年

103/普通みずほ

月日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
4 1		繰越			1329526
2	現金	引出		500000	
"	掛支払仕入高	払牛浜商事		499742	
"	支払手数料	払牛浜商事 振込料		210	329574
6	現金	預入	5500		
"	"	"	338505		673579
11	"	"	5500		
"	"	"	42566		
"	掛支払仕入高	払中央食糧		917169	
"	支払手数料	払中央食糧 振込料		210	-195734
12	現金	国立 まつや 振込	66811		-128923
13	掛支払仕入高	払田中商会		29599	
"	支払手数料	払田中商会 振込料		105	-158627
16	現金	しまや	25830		-132797
18	掛支払仕入高	払牛浜商事		216867	
"	支払手数料	払牛浜商事 振込料		210	-349874
20	現金	一番 5F 振込	351776		1902
23	"	預入	1500		
"	"	"	430000		433402
24	"	ひまわり保育園 振込	104370		
"	掛支払仕入高	払ヤマキ		76138	
"	支払手数料	払ヤマキ 振込料		420	461214
26	現金	引出		800000	-338786
27	貸借料	払日本Bリース		24885	
"	掛支払仕入高	払東京商店		3940	-367611
	4 月 計	-----	1372358	3069495	
4 30		残高			-367611

20 年

月日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
4	現金	払りそな銀行 小切手帳	95		
"	当座りそな	払タチツ (株)	1495		
"	普通みずほ	払牛浜商事	23797		
"	"	払牛浜商事 振込料	10		25397
3	現金	払かきく食糧	336		
"	"	"	1345		
"	当座りそな	払電話料	509		27587
4	現金	払タナカヤ	2363		
"	"	払アイウ信用金庫 手数料	60		30010
5	"	払かきく食糧	110		
"	"	払文具	46		
"	当座りそな	払かきく食糧	2308		32474
6	現金	払タナカヤ	986		
"	"	払東京ガス	423		
"	当座りそな	払タチツ (株)	1333		
"	"	払保存食糧	359		
"	普通あいう信用金庫	払TSN たばこ	26227		61802
7	現金	払タナカヤ	3549		
"	"	払あいう食品	850		
"	"	払渋谷石油 ガソリン	120		
"	"	払佐川急便 一番	64		66385
9	当座りそな	払サシスNN	13905		80290
10	現金	払かきく食糧	520		80810
11	"	払タナカヤ	3356		
"	"	払かきく食糧	819		
"	普通みずほ	払中央食糧	43674		
"	"	払中央食糧 振込料	10		128669
12	当座りそな	払かきく食糧	1572		
"	"	払タチツ (株)	3265		
"	"	払ファクシリ手数料	100		133606
13	現金	払タナカヤ	1147		
"	普通みずほ	払田中商会	1409		
"	"	払田中商会 振込料	5		136167
14	現金	払タナカヤ	2295		
"	"	払渋谷石油 ガソリン	224		
"	"	払東京電力	625		139311
16	"	払かきく食糧	1272		140583

10001

127 仮払消費税

20 年

月日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
4 17		繰越			140583
"	現金	払東京電力	180		
"	"	払タナカヤ	3699		144462
18	"	払佐川急便 一番	69		
"	普通みずほ	払牛浜商事	10327		
"	"	払牛浜商事 振込料	10		154868
19	現金	払かきく食糧	734		
"	"	払水道料	1065		
"	"	払アイウ信用金庫 手数料 4.17	60		156727
20	"	払タナカヤ	1200		
"	"	払かきく食糧	665		
"	当座りそな	払タチツ (株)	2741		
"	"	払保存食糧	338		
"	普通あいう信用金庫	払TSN たばこ	15648		177319
21	現金	払渋谷石油 ガソリン	193		
"	"	払エネスタ ガス湯沸器 修理	180		
"	"	払タナカヤ	6365		
"	"	払日経新聞 4月分	208		184265
23	"	払かきく食糧	1083		185348
24	"	"	628		
"	"	払さしす物産 やまだみそ	288		
"	"	払ｲｶｰﾄﾞ	190		
"	当座りそな	払サシスNN	15191		
"	普通みずほ	払ヤマキ	3625		
"	"	払ヤマキ 振込料	20		205290
25	当座りそな	払三味商事	9805		215095
26	現金	払タナカヤ	3834		
"	"	払かきく食糧	763		219692
27	"	払タナカヤ	1193		
"	"	払あいう食品 コショウ	850		
"	"	払佐川急便 一番	69		
"	"	払ｲｶｰﾄﾞ	47		
"	"	払ｼﾓｼﾞﾏ ｾﾛﾃｰﾌﾟ	145		
"	当座りそな	払タチツ (株)	2537		
"	普通みずほ	払日本ﾌﾞｰｽ	1185		
"	"	払東京商店	187		225905
28	現金	払タナカヤ	1580		227485

10001

20 年

501 掛 売 上 高

月 日	科 目 名	摘 要	借 方	貸 方	差引残高
4	2 現 金	立川店本日売上		41796	
	"	国立店本日売上		42000	83796
3	"	立川店本日売上		25257	
	"	国立店本日売上		25000	134053
4	"	立川店本日売上		35570	
	"	国立店本日売上		40000	209623
5	"	立川店本日売上		606590	
	"	"		700000	1516213
6	"	"		34641	
	"	国立店本日売上		10000	1560854
7	"	立川店本日売上		13480	
	"	国立店本日売上		85000	1659334
9	"	立川店本日売上		41600	
	"	国立店本日売上		40000	1740934
10	"	立川店本日売上		127220	
	"	国立店本日売上		144444	2012598
11	"	立川店本日売上		5470	
	"	国立店本日売上		2000	2020068
12	"	立川店本日売上		66811	
	"	国立店本日売上		70000	2156879
13	"	立川店本日売上		62943	
	"	国立店本日売上		85000	2304822
16	"	立川店本日売上		73582	
	"	国立店本日売上		120000	2498404
17	"	立川店本日売上		40950	
	"	国立店本日売上		56000	2595354
18	"	立川店本日売上		33541	
	"	国立店本日売上		50000	2678895
19	"	立川店本日売上		18060	
	"	国立店本日売上		25000	2721955
20	"	立川店本日売上		360276	
	"	国立店本日売上		400000	
	"	立川店		1542100	5024331
21	"	立川店本日売上		8420	
	"	国立店本日売上		10000	5042751
23	"	立川店本日売上		21243	
	"	国立店本日売上		32000	5095994

10001

20 年

502 店 頭 売 上

月 日	科 目 名	摘 要	借 方	貸 方	差引残高
4	2 現 金	立川店本日売上		13775	
	"	国立店本日売上		14000	27775
3	"	立川店本日売上		12527	
	"	国立店本日売上		23000	63302
4	"	立川店本日売上		14094	
	"	"		15000	92396
5	"	"		20508	
	"	国立店本日売上		12000	124904
6	"	立川店本日売上		27155	
	"	国立店本日売上		210000	362059
7	"	立川店本日売上		21305	
	"	国立店本日売上		40000	423364
9	"	立川店本日売上		13586	
	"	国立店本日売上		14000	450950
10	"	立川店本日売上		19475	
	"	国立店本日売上		20000	490425
11	"	立川店本日売上		11081	
	"	国立店本日売上		60000	561506
12	"	立川店本日売上		14829	
	"	国立店本日売上		20000	596335
13	"	立川店本日売上		17527	
	"	国立店本日売上		30000	643862
14	"	立川店本日売上		19521	
	"	国立店本日売上		20000	683383
16	"	立川店本日売上		13073	
	"	国立店本日売上		20000	716456
17	"	立川店本日売上		20045	
	"	立川店自動販売機 たばこ		159860	
	"	立川店自動販売機 ジュース 札 4月前半		121000	
	"	立川店自動販売機 ジュース 硬貨 4月前半		153690	
	"	国立店本日売上		250000	
	"	国立店自動販売機 たばこ		200000	
	"	国立店自動販売機 ジュース 札 4月前半		150000	
	"	国立店自動販売機 ジュース 硬貨 4月前半		180000	1951051
18	"	立川店本日売上		15013	
	"	国立店本日売上		32000	1998064
19	"	立川店本日売上		23076	2021140

10001

20 年

502 店 頭 売 上

月 日	科 目 名	摘 要	借 方	貸 方	差引残高
4 19		繰 越			2021140
"	現 金	国立店本日売上		50000	2071140
20	"	立川店本日売上		17105	
"	"	国立店本日売上		25000	
"	"	立川店		542100	2655345
21	"	立川店本日売上		12084	
"	"	国立店本日売上		6500	2673929
23	"	立川店本日売上		24884	
"	"	"		12000	2710813
24	"	"		18747	
"	"	国立店本日売上		20000	2749560
25	"	立川店本日売上		16976	
"	"	国立店本日売上		25000	2791536
26	"	立川店本日売上		24859	
"	"	国立店本日売上		32000	2848395
27	"	立川店本日売上		29924	
"	"	国立店本日売上		55000	2933319
28	"	立川店本日売上		15556	
"	"	立川店自動販売機 たばこ 4.9		203000	
"	"	立川店自動販売機 たばこ 4.18		214000	
"	"	立川店自動販売機 たばこ 4.24		170000	
"	"	立川店自動販売機 たばこ		201000	
"	"	国立店本日売上		21000	
"	"	立川店自動販売機 たばこ 4.9		210000	
"	"	国立店自動販売機 たばこ 4.18		230000	
"	"	国立店自動販売機 たばこ 4.24		150000	
"	"	国立店自動販売機 たばこ		320000	4667875
30	"	立川店自動販売機 たばこ 硬貨		175570	
"	"	立川店自動販売機 ジュース 硬貨 4月後半		163520	
"	"	立川店自動販売機 ジュース 札 4月後半		117000	
"	"	国立店自動販売機 たばこ 硬貨		85000	
"	"	国立店自動販売機 ジュース 硬貨 4月後半		85000	
"	"	国立店自動販売機 ジュース 札 4月後半		120000	5413965
	4 月 計	-----計-----		5413965	
4 30		残 高			5413965

10001

20 年

401 現金仕入高

月日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
4 1	買掛金	立川店タカラヤ	2000000		2000000
	3 現金	払かきく食糧	6720		
	"	"	26919		2033639
	4	払タナカヤ	47275		2080914
	5	払かきく食糧	2208		
	"	払文具	934		
	"	当座りそな 払かきく食糧	46172		2130228
	6 現金	払タナカヤ	19738		
	"	普通あいう信用金庫 払TSN たばこ	524555		2674521
	7 現金	払タナカヤ	70997		
	"	払あいう食品	17000		2762518
	10	払かきく食糧	10416		2772934
	11	払タナカヤ	67133		
	"	払かきく食糧	16392		2856459
	12	当座りそな	31440		2887899
	13 現金	払タナカヤ	22945		2910844
	14	"	45906		2956750
	16	払かきく食糧	25440		2982190
	17	払タナカヤ	73997		3056187
	19	払かきく食糧	14688		3070875
	20	払タナカヤ	24009		
	"	払かきく食糧	13314		
	"	普通あいう信用金庫 払TSN たばこ	312960		
	"	買掛金 立川店あいう食品	152000		
	"	立川店かきく食糧	3245000		6818158
	21 現金	払タナカヤ	127312		6945470
	23	払かきく食糧	21672		6967142
	24	"	12576		
	"	払さしす物産 やまだみそ	5760		6985478
	26	払タナカヤ	76695		
	"	払かきく食糧	15266		7077439
	27	払タナカヤ	23874		
	"	払あいう食品 コジョー	17000		7118313
	28	払タナカヤ	31609		7149922
		4 月 計 -----	7149922		
4 30		残高			7149922

月 日	科 目 名	摘 要	借 方	貸 方	差引残高
4 2	当座りそな	払タチツ (株)	29900		
"	普通みずほ	払牛浜商事	475945		505845
6	当座りそな	払タチツ (株)	26660		
"	"	払保存食糧	7191		539696
9	"	払サシスNN	278119		817815
11	普通みずほ	払中央食糧	873495		1691310
12	当座りそな	払タチツ (株)	65301		1756611
13	普通みずほ	払田中商会	28190		1784801
18	"	払牛浜商事	206540		1991341
20	当座りそな	払タチツ (株)	54831		
"	"	払保存食糧	6760		2052932
24	"	払サシスNN	303829		
"	普通みずほ	払ヤマキ	72513		2429274
25	当座りそな	払三味商事	196104		2625378
27	"	払タチツ (株)	50751		
"	普通みずほ	払東京商店	3753		2679882
	4 月 計	-----	2679882		
4 30		残 高			2679882

10001

20 年

308 事務用品費

月日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
4 2	現金	〆りそな銀行 小切手帳	1905		1905
5	"	立川店	3250		5155
	4 月 計	-----	5155		
4 30		残高			5155

10001

20 年

313 水道光熱費

月日	科目名	摘要	借方	貸方	差引残高
4 6	現金	☑東京ガス	8462		8462
10	普通あいう信用金庫	水道料 立川店	145210		
"	"	水道料 国立店	54210		207882
14	現金	☑東京電力	12514		220396
17	"	"	3617		224013
19	"	☑水道料	21307		245320
	4 月 計	-----	245320		
4 30		残 高			245320

20 年

月 日	科 目 名	摘 要	借 方	貸 方	差引残高
4 24	現 金	払込カード	3810		3810
27	"	"	953		4763
	4 月 計	-----	4763		
4 30		残 高			4763

