

現預金出納帳  
現金（小口現金）

2014/04/01~2015/03/31

(単位：円)

| 取引No<br>日付    | 相手科目<br>補助科目             | 相手部門 | 摘要    | 借方      | 貸方      | 残高      |
|---------------|--------------------------|------|-------|---------|---------|---------|
| 04/01         |                          |      | 前期繰越  |         |         | 43,288  |
| 1974<br>04/01 | 普通預金<br>ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 999... |      | 引き出し  | 185,051 |         | 228,339 |
| 1975<br>04/01 | 広告宣伝費                    |      | 電柱広告  |         | 86,400  | 141,939 |
| 1976<br>04/03 | 備品・消耗品費                  |      | 事務用品  |         | 4,964   | 136,975 |
| 1977<br>04/07 | 通信費                      |      | 切手他   |         | 4,761   | 132,214 |
| 1978<br>04/11 | 福利厚生費                    |      | タクシー  |         | 5,820   | 126,394 |
| 1979<br>04/15 | 支払手数料                    |      | 印刷    |         | 4,500   | 121,894 |
| 1980<br>04/18 | 旅費交通費                    |      | 電車    |         | 5,400   | 116,494 |
| 1981<br>04/21 | 荷造運賃                     |      | 商品発送  |         | 22,718  | 93,776  |
| 1982<br>04/23 | 新聞図書費                    |      | 書籍    |         | 6,564   | 87,212  |
| 1983<br>04/26 | 通信費                      |      | 配送料   |         | 13,664  | 73,548  |
| 1984<br>04/28 | 雑費                       |      | 現金過不足 |         | 38      | 73,510  |
|               |                          |      | 【4月計】 | 185,051 | 154,829 |         |
| 1985<br>05/01 | 普通預金<br>ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 999... |      | 引き出し  | 154,829 |         | 228,339 |
| 1986<br>05/01 | 広告宣伝費                    |      | 電柱広告  |         | 86,400  | 141,939 |
| 1987<br>05/03 | 備品・消耗品費                  |      | 事務用品  |         | 8,535   | 133,404 |
| 1988<br>05/07 | 通信費                      |      | 切手他   |         | 3,285   | 130,119 |
| 1989<br>05/11 | 旅費交通費                    |      | タクシー  |         | 5,140   | 124,979 |
| 1990<br>05/15 | 支払手数料                    |      | 印刷    |         | 4,500   | 120,479 |
| 1991<br>05/18 | 旅費交通費                    |      | 電車    |         | 3,200   | 117,279 |
| 1992<br>05/21 | 荷造運賃                     |      | 商品発送  |         | 21,243  | 96,036  |
| 1993<br>05/23 | 新聞図書費                    |      | 書籍    |         | 9,562   | 86,474  |
| 1994<br>05/26 | 通信費                      |      | 配送料   |         | 14,391  | 72,083  |
| 1995<br>05/28 | 雑費                       |      | 現金過不足 |         | 56      | 72,027  |
|               |                          |      | 【5月計】 | 154,829 | 156,312 |         |
| 1996<br>06/01 | 普通預金<br>ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 999... |      | 引き出し  | 156,312 |         | 228,339 |
| 1997<br>06/01 | 広告宣伝費                    |      | 電柱広告  |         | 86,400  | 141,939 |
| 1998<br>06/03 | 備品・消耗品費                  |      | 事務用品  |         | 6,603   | 135,336 |
| 1999<br>06/07 | 通信費                      |      | 切手他   |         | 6,575   | 128,761 |
| 2000<br>06/11 | 旅費交通費                    |      | タクシー  |         | 9,740   | 119,021 |

現預金出納帳  
現金（小口現金）

2014/04/01~2015/03/31

(単位：円)

| 取引No<br>日付    | 相手科目<br>補助科目            | 相手部門 | 摘要    | 借方      | 貸方      | 残高      |
|---------------|-------------------------|------|-------|---------|---------|---------|
| 2001<br>06/15 | 支払手数料                   |      | 印刷    |         | 4,500   | 114,521 |
| 2002<br>06/18 | 旅費交通費                   |      | 電車    |         | 5,200   | 109,321 |
| 2003<br>06/21 | 荷造運賃                    |      | 商品発送  |         | 22,219  | 87,102  |
| 2004<br>06/23 | 新聞図書費                   |      | 書籍    |         | 8,083   | 79,019  |
| 2005<br>06/26 | 通信費                     |      | 配送料   |         | 13,765  | 65,254  |
| 2006<br>06/28 | 雑費                      |      | 現金過不足 |         | 15      | 65,239  |
|               |                         |      | 【6月計】 | 156,312 | 163,100 |         |
| 2007<br>07/01 | 普通預金<br>ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 999... |      | 引き出し  | 163,100 |         | 228,339 |
| 2008<br>07/01 | 広告宣伝費                   |      | 電柱広告  |         | 86,400  | 141,939 |
| 2009<br>07/03 | 備品・消耗品費                 |      | 事務用品  |         | 8,543   | 133,396 |
| 2010<br>07/07 | 通信費                     |      | 切手他   |         | 4,217   | 129,179 |
| 2011<br>07/11 | 旅費交通費                   |      | タクシー  |         | 6,320   | 122,859 |
| 2012<br>07/15 | 支払手数料                   |      | 印刷    |         | 4,500   | 118,359 |
| 2013<br>07/18 | 旅費交通費                   |      | 電車    |         | 4,000   | 114,359 |
| 2014<br>07/21 | 荷造運賃                    |      | 商品発送  |         | 21,245  | 93,114  |
| 2015<br>07/23 | 新聞図書費                   |      | 書籍    |         | 7,410   | 85,704  |
| 2016<br>07/26 | 通信費                     |      | 配送料   |         | 11,491  | 74,213  |
| 2017<br>07/28 | 雑費                      |      | 現金過不足 |         | 40      | 74,173  |
|               |                         |      | 【7月計】 | 163,100 | 154,166 |         |
| 2018<br>08/01 | 普通預金<br>ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 999... |      | 引き出し  | 154,166 |         | 228,339 |
| 2019<br>08/01 | 広告宣伝費                   |      | 電柱広告  |         | 86,400  | 141,939 |
| 2020<br>08/03 | 備品・消耗品費                 |      | 事務用品  |         | 9,561   | 132,378 |
| 2021<br>08/07 | 通信費                     |      | 切手他   |         | 4,050   | 128,328 |
| 2022<br>08/11 | 旅費交通費                   |      | タクシー  |         | 7,700   | 120,628 |
| 2023<br>08/15 | 支払手数料                   |      | 印刷    |         | 4,500   | 116,128 |
| 2024<br>08/18 | 旅費交通費                   |      | 電車    |         | 5,000   | 111,128 |
| 2025<br>08/21 | 荷造運賃                    |      | 商品発送  |         | 22,071  | 89,057  |
| 2026<br>08/23 | 新聞図書費                   |      | 書籍    |         | 7,228   | 81,829  |
| 2027<br>08/26 | 通信費                     |      | 配送料   |         | 11,197  | 70,632  |

現預金出納帳  
現金（小口現金）

2014/04/01~2015/03/31

(単位：円)

| 取引No<br>日付    | 相手科目<br>補助科目            | 相手部門 | 摘要     | 借方      | 貸方      | 残高      |
|---------------|-------------------------|------|--------|---------|---------|---------|
| 2028<br>08/28 | 雑費                      |      | 現金過不足  |         | 2       | 70,630  |
|               |                         |      | 【8月計】  | 154,166 | 157,709 |         |
| 2029<br>09/01 | 普通預金<br>ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 999... |      | 引き出し   | 157,709 |         | 228,339 |
| 2030<br>09/01 | 広告宣伝費                   |      | 電柱広告   |         | 86,400  | 141,939 |
| 2031<br>09/03 | 備品・消耗品費                 |      | 事務用品   |         | 7,040   | 134,899 |
| 2032<br>09/07 | 通信費                     |      | 切手他    |         | 6,868   | 128,031 |
| 2033<br>09/11 | 旅費交通費                   |      | タクシー   |         | 9,610   | 118,421 |
| 2034<br>09/15 | 支払手数料                   |      | 印刷     |         | 4,500   | 113,921 |
| 2035<br>09/18 | 旅費交通費                   |      | 電車     |         | 3,800   | 110,121 |
| 2036<br>09/21 | 荷造運賃                    |      | 商品発送   |         | 22,433  | 87,688  |
| 2037<br>09/23 | 新聞図書費                   |      | 書籍     |         | 8,115   | 79,573  |
| 2038<br>09/26 | 通信費                     |      | 配送料    |         | 10,488  | 69,085  |
| 2039<br>09/28 | 雑費                      |      | 現金過不足  |         | 23      | 69,062  |
|               |                         |      | 【9月計】  | 157,709 | 159,277 |         |
| 2040<br>10/01 | 普通預金<br>ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 999... |      | 引き出し   | 159,277 |         | 228,339 |
| 2041<br>10/01 | 広告宣伝費                   |      | 電柱広告   |         | 86,400  | 141,939 |
| 2042<br>10/03 | 備品・消耗品費                 |      | 事務用品   |         | 2,090   | 139,849 |
| 2043<br>10/07 | 通信費                     |      | 切手他    |         | 5,662   | 134,187 |
| 2044<br>10/11 | 旅費交通費                   |      | タクシー   |         | 6,780   | 127,407 |
| 2045<br>10/15 | 支払手数料                   |      | 印刷     |         | 4,500   | 122,907 |
| 2046<br>10/18 | 旅費交通費                   |      | 電車     |         | 3,500   | 119,407 |
| 2047<br>10/21 | 荷造運賃                    |      | 商品発送   |         | 24,259  | 95,148  |
| 2048<br>10/23 | 新聞図書費                   |      | 書籍     |         | 6,684   | 88,464  |
| 2049<br>10/26 | 通信費                     |      | 配送料    |         | 11,889  | 76,575  |
| 2050<br>10/28 | 雑費                      |      | 現金過不足  |         | 87      | 76,488  |
|               |                         |      | 【10月計】 | 159,277 | 151,851 |         |
| 2051<br>11/01 | 普通預金<br>ｸﾞﾗｯﾄﾞ銀行 999... |      | 引き出し   | 151,851 |         | 228,339 |
| 2052<br>11/01 | 広告宣伝費                   |      | 電柱広告   |         | 86,400  | 141,939 |
| 2053<br>11/03 | 備品・消耗品費                 |      | 事務用品   |         | 7,019   | 134,920 |

現預金出納帳  
現金（小口現金）

2014/04/01~2015/03/31

(単位：円)

| 取引No<br>日付    | 相手科目<br>補助科目             | 相手部門 | 摘要     | 借方      | 貸方      | 残高      |
|---------------|--------------------------|------|--------|---------|---------|---------|
| 2054<br>11/07 | 通信費                      |      | 切手他    |         | 4,936   | 129,984 |
| 2055<br>11/11 | 旅費交通費                    |      | タクシー   |         | 7,860   | 122,124 |
| 2056<br>11/15 | 支払手数料                    |      | 印刷     |         | 4,500   | 117,624 |
| 2057<br>11/18 | 旅費交通費                    |      | 電車     |         | 3,900   | 113,724 |
| 2058<br>11/21 | 荷造運賃                     |      | 商品発送   |         | 21,410  | 92,314  |
| 2059<br>11/23 | 新聞図書費                    |      | 書籍     |         | 9,892   | 82,422  |
| 2060<br>11/26 | 通信費                      |      | 配送料    |         | 13,628  | 68,794  |
| 2061<br>11/28 | 雑費                       |      | 現金過不足  |         | 54      | 68,740  |
|               |                          |      | 【11月計】 | 151,851 | 159,599 |         |
| 2062<br>12/01 | 普通預金<br>ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 999... |      | 引き出し   | 159,599 |         | 228,339 |
| 2063<br>12/01 | 広告宣伝費                    |      | 電柱広告   |         | 86,400  | 141,939 |
| 2064<br>12/03 | 備品・消耗品費                  |      | 事務用品   |         | 3,448   | 138,491 |
| 2065<br>12/07 | 通信費                      |      | 切手他    |         | 4,709   | 133,782 |
| 2066<br>12/11 | 旅費交通費                    |      | タクシー   |         | 7,760   | 126,022 |
| 2067<br>12/15 | 支払手数料                    |      | 印刷     |         | 4,500   | 121,522 |
| 2068<br>12/18 | 旅費交通費                    |      | 電車     |         | 5,500   | 116,022 |
| 2069<br>12/21 | 荷造運賃                     |      | 商品発送   |         | 24,640  | 91,382  |
| 2070<br>12/23 | 新聞図書費                    |      | 書籍     |         | 7,068   | 84,314  |
| 2071<br>12/26 | 通信費                      |      | 配送料    |         | 12,175  | 72,139  |
| 2072<br>12/28 | 雑費                       |      | 現金過不足  |         | 55      | 72,084  |
|               |                          |      | 【12月計】 | 159,599 | 156,255 |         |
| 2073<br>01/01 | 普通預金<br>ｸﾞﾗｯﾄﾞ 銀行 999... |      | 引き出し   | 156,255 |         | 228,339 |
| 2074<br>01/01 | 広告宣伝費                    |      | 電柱広告   |         | 86,400  | 141,939 |
| 2075<br>01/03 | 備品・消耗品費                  |      | 事務用品   |         | 9,126   | 132,813 |
| 2076<br>01/07 | 通信費                      |      | 切手他    |         | 5,573   | 127,240 |
| 2077<br>01/11 | 旅費交通費                    |      | 飲食費    |         | 6,460   | 120,780 |
| 2078<br>01/15 | 支払手数料                    |      | 印刷     |         | 4,500   | 116,280 |
| 2079<br>01/18 | 福利厚生費                    |      | 電車     |         | 5,300   | 110,980 |
| 2080<br>01/21 | 荷造運賃                     |      | 商品発送   |         | 24,560  | 86,420  |

現預金出納帳  
現金（小口現金）

2014/04/01~2015/03/31

(単位：円)

| 取引No<br>日付    | 相手科目<br>補助科目            | 相手部門 | 摘要    | 借方        | 貸方        | 残高      |
|---------------|-------------------------|------|-------|-----------|-----------|---------|
| 2081<br>01/23 | 新聞図書費                   |      | 書籍    |           | 9,333     | 77,087  |
| 108<br>01/26  | 通信費                     |      | 配送料   |           | 11,401    | 65,686  |
| 109<br>01/28  | 雑費                      |      | 現金過不足 |           | 77        | 65,609  |
|               |                         |      | 【1月計】 | 156,255   | 162,730   |         |
| 110<br>02/01  | 普通預金<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞ銀行 999... |      | 引き出し  | 162,730   |           | 228,339 |
| 111<br>02/01  | 広告宣伝費                   |      | 電柱広告  |           | 86,400    | 141,939 |
| 112<br>02/03  | 備品・消耗品費                 |      | 事務用品  |           | 4,980     | 136,959 |
| 113<br>02/07  | 通信費                     |      | 切手他   |           | 3,936     | 133,023 |
| 114<br>02/11  | 福利厚生費                   |      | 飲食費   |           | 9,000     | 124,023 |
| 115<br>02/15  | 支払手数料                   |      | 印刷    |           | 4,500     | 119,523 |
| 116<br>02/18  | 旅費交通費                   |      | 電車    |           | 3,700     | 115,823 |
| 117<br>02/21  | 荷造運賃                    |      | 商品発送  |           | 20,749    | 95,074  |
| 118<br>02/23  | 新聞図書費                   |      | 書籍    |           | 7,625     | 87,449  |
| 119<br>02/26  | 通信費                     |      | 配送料   |           | 11,809    | 75,640  |
| 120<br>02/28  | 雑費                      |      | 現金過不足 |           | 75        | 75,565  |
|               |                         |      | 【2月計】 | 162,730   | 152,774   |         |
| 121<br>03/01  | 普通預金<br>ｸﾞﾗﾝﾄﾞ銀行 999... |      | 引き出し  | 152,774   |           | 228,339 |
| 122<br>03/01  | 広告宣伝費                   |      | 電柱広告  |           | 86,400    | 141,939 |
| 123<br>03/03  | 備品・消耗品費                 |      | 事務用品  |           | 7,175     | 134,764 |
| 124<br>03/07  | 通信費                     |      | 切手他   |           | 3,348     | 131,416 |
| 125<br>03/11  | 福利厚生費                   |      | 飲食費   |           | 5,140     | 126,276 |
| 126<br>03/15  | 支払手数料                   |      | 印刷    |           | 4,500     | 121,776 |
| 127<br>03/18  | 旅費交通費                   |      | 電車    |           | 4,500     | 117,276 |
| 128<br>03/21  | 荷造運賃                    |      | 商品発送  |           | 21,902    | 95,374  |
| 129<br>03/23  | 新聞図書費                   |      | 書籍    |           | 8,182     | 87,192  |
| 130<br>03/26  | 通信費                     |      | 配送料   |           | 11,477    | 75,715  |
| 131<br>03/28  | 雑費                      |      | 現金過不足 |           | 35        | 75,680  |
|               |                         |      | 【3月計】 | 152,774   | 152,659   |         |
|               |                         |      | 【合計】  | 1,913,653 | 1,881,261 |         |