預金通帳 ／ 令和 5年 1月 1日 ～ 令和 5年 5月31日

南北銀行 高田馬場支店（普）

日付	伝番	取引区分	相手先	摘要	お引出し金額	お預入れ金額	レ	残高
				前月繰越残高			ー	19135861
R.05/01/24	59	その他出金	口座間振替(出)	引き出し	200000		レ	18935861
R.05/01/25	99	給与		2023年 1月分給与	2052594		レ	16883267
R.05/01/31	2	掛回収	千曲川ホーム	木村産業・松村電機　電気工事		2475000	レ	19358267
R.05/01/31	2	掛支払	八ヶ岳住宅資材	注文書No.2 部材仕入	260316		レ	19097951
R.05/02/24	61	その他出金	口座間振替(出)	引き出し	200000		レ	18897951
R.05/02/24	100	給与		2023年 2月分給与	2052594		レ	16845357
R.05/02/28	3	掛回収	石狩川住宅	桜田邸・木村邸　解体・内装工事		563200	レ	17408557
R.05/02/28	3	掛支払	穂高岳資材	注文書No.3 部材仕入	306810		レ	17101747
R.05/03/24	63	その他出金	口座間振替(出)	引き出し	200000		レ	16901747
R.05/03/24	101	給与		2023年 3月分給与	2052594		レ	14849153
R.05/03/31	4	掛回収	ワイスホルン・リノベ	浄水器Ｊ20　設置		58300	レ	14907453
R.05/03/31	4	掛支払	八ヶ岳住宅資材	注文書No.4 部材仕入	337491			14569962
R.05/04/24	65	その他出金	口座間振替(出)	引き出し	200000		レ	14369962
R.05/04/25	102	給与		2023年 4月分給与	2052594		レ	12317368
R.05/04/30	5	掛回収	千曲川ホーム	田中邸　改装工事		299200		12616568
R.05/04/30	5	掛支払	穂高岳資材	注文書No.5 部材仕入	33000		レ	12583568
R.05/05/24	67	その他出金	口座間振替(出)	引き出し	200000		レ	12383568
R.05/05/25	103	給与		2023年 5月分給与	2052594		レ	10330974
R.05/05/31	6	掛回収	石狩川住宅	鷺宮台ハウス　サッシ工事等		966900		11297874
R.05/05/31		掛支払	穂高岳資材	注文書No.6 部材仕入	21000		レ	11276874
R.05/05/31	13	掛回収	レストラン鳩山			79750		11356624

【サンプル】ビズリフォーム株式会社