

日別集計表

日別集計表

[\[処理選択へ戻る\]](#) [\[メニューに戻る\]](#) [\[ログアウト\]](#)

Version:1.0.0.0

[\[印刷処理\]](#) [\[先頭ページへ\]](#) [\[前ページへ\]](#) [\[次ページへ\]](#) [\[最終ページへ\]](#)

[1/5]

【日別集計表】

範囲: 科目コード 0111 ~ 0111 枝番コード 0000 ~ 9999

科目コード 0111 当座預金: 枝番コード 0001 三井住友銀行

日付	前日残高	当日発生		当日残高
		借方発生	貸方発生	
2005-04-05	71,699,029	1,000,000	0	72,699,029
2005-04-14	72,699,029	2,500,000	0	75,199,029
2005-06-28	75,199,029	29,937,500	0	105,136,529
2005-06-30	105,136,529	0	1,018,000	104,118,529
2005-09-14	104,118,529	2,580,000	0	106,698,529
2005-09-15	106,698,529	8,080,000	0	114,778,529
2005-09-30	114,778,529	0	1,018,000	113,760,529
2005-10-18	113,760,529	10,660,000	0	124,420,529
2005-10-20	124,420,529	0	1,018,000	123,402,529
2005-10-31	123,402,529	10,660,000	0	134,062,529
2005-12-14	134,062,529	0	12,000	134,050,529
2006-02-15	134,050,529	0	250,000	133,800,529
2006-02-16	133,800,529	0	6,500	133,794,029
2006-02-20	133,794,029	0	250,000	133,544,029

日別集計表(PDF出力)

[2/5] **【日別集計表】**
 自 2005年 4月 1日 から 至 2006年 3月31日
 科目コード 0111 当座預金
 校番コード 0002 東京三菱銀行

処理日付: 2008年 2月15日

日付	前日残高	当日発生		当日残高
		借方	貸方	
2005-04-01	70,302,616	0	1,180,958	69,121,658
2005-04-02	69,121,658	0	123,000	68,998,658
2005-04-05	68,998,658	0	879,000	68,119,658
2005-04-14	68,119,658	0	558,000	67,561,658
2005-04-21	67,561,658	0	279,000	67,282,658
2005-04-25	67,282,658	1,279,000	0	68,561,658
2005-05-16	68,561,658	0	429,000	68,132,658
2005-05-20	68,132,658	0	429,000	67,703,658
2005-06-03	67,703,658	0	429,000	67,274,658
2005-06-06	67,274,658	0	279,000	66,995,658
2005-06-16	66,995,658	0	579,000	66,416,658
2005-06-20	66,416,658	0	429,000	65,987,658
2005-08-12	65,987,658	0	558,000	65,429,658
2005-08-26	65,429,658	0	429,000	65,000,658
2005-08-30	65,000,658	0	279,000	64,721,658
2005-09-14	64,721,658	0	150,000	64,571,658
2005-09-15	64,571,658	0	429,000	64,142,658
2005-10-18	64,142,658	0	429,000	63,713,658
2005-12-14	63,713,658	0	123,000	63,590,658
2005-12-16	63,590,658	0	10,500	63,580,158
2005-12-20	63,580,158	0	858,000	62,722,158
2005-12-21	62,722,158	0	429,000	62,293,158
2006-02-02	62,293,158	0	429,000	61,864,158
2006-02-15	61,864,158	0	429,000	61,435,158
2006-02-20	61,435,158	0	429,000	61,006,158
2006-03-06	61,006,158	0	429,000	60,577,158
2006-03-15	60,577,158	0	12,000	60,565,158
2006-03-16	60,565,158	24,000	0	60,589,158
2006-03-20	60,589,158	0	279,000	60,310,158

[3/5] **【日別集計表】**
 自 2005年 4月 1日 から 至 2006年 3月31日
 科目コード 0111 当座預金
 校番コード 0003 UFJ銀行

処理日付: 2008年 2月15日

日付	前日残高	当日発生		当日残高
		借方	貸方	
2005-09-14	56,288,448	5,800,000	0	62,088,448
2006-02-15	62,088,448	0	68,000	62,020,448
2006-02-20	62,020,448	0	68,000	61,952,448

2/5 209.9 x 297 ㉿