

現預金集計表 (銀行別 と 科目別)

現預金集計表(銀行別明細表)

[処理選択へ戻る] [メニューに戻る] [ログアウト]
Version: 000

[印刷処理] [CSV保存処理] [先頭ページへ] [前ページへ] [次ページへ] [最終ページへ]

1/305

現預金集計表:(銀行別明細表)

2006年 4月 1日分

[201]参照用マスター(7K)

銀行名	科目名	前日残高	入金		出金	
			日計	振替	日計	振替
0001 商工中金 上野支店	011 当座預金	20,399,353				
	021 普通預金	30,502,540				
	051 定期預金	47,200,200				
	【銀行計】	98,202,193				
0002 住友銀行 浅草橋支店	011 当座預金	411,308				
	021 普通預金	2,232,778				
	【銀行計】	2,644,086				
0003 みずほ銀行	011 当座預金	2,731,833				
	021 普通預金	6,755,117				
	【銀行計】	9,486,950				
0004 みずほ(通)行料	021 普通預金	9,278				
	【銀行計】	9,278				

上: 銀行別明細表 (Web 表示)

下: 科目別明細表(PDF 表示)

[1/1]

現預金集計表:(科目別明細表)

2006年12月31日分

[901]アイシーエス通商 株式会社

処理日付: 2009年 4月27日

科目名	銀行名	前日残高	入金		出金		当日残高
			日計	振替	日計	振替	
0101 現金 名古屋		96,378,085	0	0	0	0	96,378,085
0111 当座預金	0001 三井住友銀行	133,544,029	0	0	0	0	133,544,029
	0002 東京三菱銀行	60,310,158	0	0	0	0	60,310,158
	0003 UFJ銀行	61,952,448	0	0	0	0	61,952,448
	0004 伊予銀行	424,953,268	0	0	0	0	424,953,268
	0005 みずほ銀行	-1,507,500	0	0	0	0	-1,507,500
	0006		500,000	0	0	0	500,000
	【当座預金】科目残誤差	679,752,403	0	0	0	0	679,752,403
0121 普通預金	0001 三井住友銀行	57,882,424	0	0	0	0	57,882,424
	0002 東京三菱銀行	-20,648,213	0	0	0	0	-20,648,213
	0003 UFJ銀行	11,375,197	0	0	0	0	11,375,197
	0004 伊予銀行	10,089,736	0	0	0	0	10,089,736
	0005 みずほ銀行	19,052,770	0	0	0	0	19,052,770
	0006		1,205,000	0	0	0	1,205,000
	0007		1,980,000	0	0	0	1,980,000
	【普通預金】科目残誤差	80,936,914	0	0	0	0	80,936,914
	総合計	857,067,402	0	0	0	0	857,067,402

現預金科目設定:対象科目登録

現預金科目設定 [印刷処理]

コード	科目名称	枝番	削除	科目名称一覧
0101	現金 名古屋	<input type="checkbox"/>	[削除]	0999 請
0111	当座預金	<input type="checkbox"/>	[削除]	0102 小
0121	普通預金	<input checked="" type="checkbox"/>	[削除]	0103 受
0511	売上高 1	<input type="checkbox"/>	[削除]	0112 当座
				0113 当座
				0114 当座
				0115 当座
				0116 当座
				0117 当座
				0118 当座
				0122 普通
				0123 普通
				0124 普通
				0125 普通
				0126 普通
				0127 普通

更新

現預金科目を 右の科目一覧から選択し <<ボタンで左へ移動する
枝番表示 有の場合 レ点 を付ける