

三井住友銀行

日 付 伝票No 生成元	相手勘定科目 相手補助科目	摘 要	預 入 金 額	引 出 金 額	残 高
7/ 1		前月より繰越			80,237,344
7/ 1 130	未払金	三井住友銀行 6月分 振替手数料	✓	4,950	✓ 80,232,394
7/ 4 131	リース料	三井住友FL 7月分シュレッダー6998 コピー機11340		✓ 18,338	✓ 80,214,056
7/ 4 132	未払金	関西電力㈱ 6月分街路灯 (城見1丁目4-1)	✓	✓ 19,820	✓ 80,194,236
7/ 4 133	未払金	関西電力㈱ 6月分街路灯 (城見2丁目1-20)	✓	✓ 19,446	✓ 80,174,790
7/ 7 134	現金	小口現金		✓ 20,000	✓ 80,154,790
7/ 8 135	現金	小口現金		✓ 40,000	✓ 80,114,790
7/15 136	未払金	三井住友銀行 6月分 EB利用料		✓ 2,200	✓ 80,112,590
7/20 137	未払金	@ニフティ 5月分	✓	✓ 1,870	✓ 80,110,720
7/25 138	未払金	ソフトバンク㈱ 6月分 (FAX)	✓	✓ 2,596	✓ 80,108,124
7/25 139	未払金	KDDI㈱ 6月分au電話料金 (社用携帯 電話2台)	✓	✓ 9,692	✓ 80,098,432
7/25 140	未払金	コニカミノルタジャパン㈱ 6月分 コピーチャージ料	✓	✓ 16,424	✓ 80,082,008
7/26 141	リース料	SMTパナソニックファイナンス㈱ 7月分PCリース		✓ 6,325	✓ 80,075,683
7/26 142	リース料	SMTパナソニックファイナンス㈱ 7月分PCリース* 3+テイスタ		✓ 11,198	✓ 80,064,485
7/29 149	諸口	関電ファシリティーズ㈱ 7月分 事 務所清掃料		✓ 3,307,794	✓ 76,756,691
	諸口	関電ファシリティーズ㈱ 7月分 プ ロムナード清掃料		0	76,756,691
	諸口	㈱グリーンチーム 運営維持管理業務 (6月分)		0	76,756,691
	諸口	ソレキア㈱ 7月分 PC保守料		0	76,756,691
	諸口	㈱TAKエンジニアリング 派遣料 6月 分 (諏訪)		0	76,756,691
	諸口	㈱TAKエンジニアリング 派遣料 6月 分 (山本)		0	76,756,691
	諸口	㈱TAKエンジニアリング 派遣料 6月 分 (門奈)		0	76,756,691
				0	76,756,691