



年月日	摘要	お支払い金額(円)	お預かり金額(円)	差し引き残高(円)
1 03-04-22*	自動機		*4,916	*2,362,538
2 03-04-23*		*80,750	普通預金	*2,281,788
3 03-05-19*		*1,808,725		*473,063
4 03-05-20	振込	トヤマシホ"カレヨカ	*1,200,000	*1,673,063
5 03-05-21	振込資金	*2,058		*1,671,005
6 03-05-24		*21,065	キヨウト"ウシテム	*1,649,940
7 03-05-24	振込資金	*3,245		*1,646,695
8 03-05-25	振込資金	*51,040		*1,595,655
9 03-05-25	振込資金	*28,760		*1,566,895
10 03-05-27	新聞代金	*7,400		*1,559,495
11 03-05-31	新聞代金	*3,380		*1,556,115
12 03-05-31*		*473,063	R3,4月分政務活動費返還金	*1,083,052
13 03-06-02		*3,300	チユウニチソフ	*1,079,752
14 03-06-02		*3,380	トヤマシホ"ソフ	*1,076,372
15 03-06-02*		*3,380	普通預金	*1,072,992
16 03-06-02	振込資金	*2,058		*1,070,934
17 03-06-10*		会事務職員 *94,715	普通預金	*976,219
18 03-06-10*		人件費5月分 *285	普通預金	*975,934
19 03-06-21	振込資金	¥95,000- *32,758		*943,176
20 03-06-21*		*3,380	普通預金	*939,796
21 03-06-22		*21,065	キヨウト"ウシテム	*918,731
22 03-06-22	振込資金	*19,322		*899,409
23 03-06-22*		*3,380	普通預金	*896,029
24				

(お知らせ)
 1. 通帳のご提出のあるお取引のときは年月日欄に*と表示します。
 2. 証券類をお預け入れのときは、お支払い金額欄に次のとおり表示します。
 タケン— ○○—○○
 トリタテ— ○○—○○

お支払いできる日
 お支払できる時間は、所定の
 不渡遅延時間経過後となります。

新帳へ繰越した。

3. 6. 22



年月日	摘要	お支払い金額(円)	お預かり金額(円)	差し引き残高(円)
1 **-*-*-**	繰越 新聞代金			*896,029
2 03-06-28		*7,400		*888,629
3 03-06-28*	新聞代金	*3,380	普通預金	*885,249
4 03-06-30		*3,380		*881,869
5 03-06-30*	新聞代金	*3,380	普通預金	*878,489
6 03-07-02		*3,300	チウニチシフ	*875,189
7 03-07-02	振込資金	*3,380	トヤマシフン	*871,809
8 03-07-06		*2,058		*869,751
9 03-07-08	振込資金	*240,460		*629,291
10 03-07-08	振込資金	*11,330		*617,961
11 03-07-08*	振込資金	*22,441		*595,520
12 03-07-09*		*94,715	普通預金	*500,805
今氷事務職員 人件費6月分 ￥95,000-				
13 03-07-09*	振込資金	*285	普通預金	*500,520
14 03-07-19		*15,510		*485,010
15 03-07-19*	自動機		*570	*485,580
16 03-07-20	振込	トヤマシキカイヨカ	*1,800,000	*2,285,580
17 03-07-21*	新聞代金	*3,569		*2,282,011
18 03-07-21*		*3,380	普通預金	*2,278,631
19 03-07-26	新聞代金	*21,065	キョウトウシステム	*2,257,566
20 03-07-27		*7,400		*2,250,166
21 03-07-29*	振込資金	*3,380	普通預金	*2,246,786
22 03-07-29		*14,086		*2,232,700
23 03-07-30	新聞代金	*3,380		*2,229,320
24 03-08-02		*3,300	チウニチシフ	*2,226,020

(お知らせ)

1. 通帳のご提出のあるお取引のときは年月日欄に*と表示します。
2. 証券類をお預け入れのときは、お支払い金額欄に次のとおり表示します。

タケン 〇〇-〇〇
トクテ 〇〇-〇〇

お支払いできる日
お支払できる期限は、所定の
不渡還時期限超過後となります。



年月日	摘要	お支払い金額(円)	お預かり金額(円)	差し引き残高(円)	
1 03-08-02	振込資金	*3,380	トヤマシヅ	*2,222,640	
2 03-08-06		*2,058		*2,220,582	
3 03-08-06*		*3,380	普通預金	*2,217,202	
4 03-08-06*		*3,380	普通預金	*2,213,822	
5 03-08-10*		会派事務職員 *94,715	普通預金	*2,119,107	
6 03-08-10*		人件費7月分 *285	普通預金	*2,118,822	
7 03-08-14		お利息 円95,000-		*7	*2,118,829
8 03-08-16		振込資金	*21,134		*2,097,695
9 03-08-19*			*3,289		*2,094,406
10 03-08-23			*21,065	キヨウトウシステム	*2,073,341
11 03-08-23*			*3,380	普通預金	*2,069,961
12 03-08-25		振込資金	*15,849		*2,054,112
13 03-08-25	振込資金	*26,596		*2,027,516	
14 03-08-27	新聞代金	*7,400		*2,020,116	
15 03-08-30*	新聞代金	*3,380	普通預金	*2,016,736	
16 03-08-30*		*3,380	普通預金	*2,013,356	
17 03-08-31		*3,380		*2,009,976	
18 03-09-02		*3,300	チノウニシヅ	*2,006,676	
19 03-09-02		*3,380	トヤマシヅ	*2,003,296	
20 03-09-06*		*3,380	普通預金	*1,999,916	
21 03-09-07		振込資金	*2,058		*1,997,858
22 03-09-10*		会派事務職員 *94,715	普通預金	*1,903,143	
23 03-09-10*		人件費8月分 *285	普通預金	*1,902,858	
24 03-09-22		円95,000-	*21,065	キヨウトウシステム	*1,881,793

(お知らせ)

1. 通帳のご提出のあるお取引のときは年月日欄に*と表示します。
2. 証券類をお預け入れのときは、お支払い金額欄に次のとおり表示します。
 タケン 〇〇-〇〇
 トリタテ 〇〇-〇〇

▶ お支払いできる日
 お支払できる期限は、所定の
 不渡返送期限経過後となります。



年月日	摘要	お支払い金額(円)	お預かり金額(円)	差し引き残高(円)
1 03-09-24	振込資金	*53,532		*1,828,261
2 03-09-24*		*3,380	普通預金	*1,824,881
3 03-09-24*		*3,318		*1,821,563
4 03-09-27	新聞代金	*7,400		*1,814,163
5 03-09-28	振込資金	*22,898		*1,791,265
6 03-09-29*		*3,380	普通預金	*1,787,885
7 03-09-29*		*3,380	普通預金	*1,784,505
8 03-09-30	新聞代金	*3,380		*1,781,125
9 03-10-04		*3,300	チヨウニチシツ	*1,777,825
10 03-10-04		*3,380	トヤマシツバン	*1,774,445
11 03-10-06*		*3,380	普通預金	*1,771,065
12 03-10-06	振込資金	*2,058		*1,769,007
13 03-10-08*		*94,715	普通預金	*1,674,292
14 03-10-08*		*285	普通預金	*1,674,007
15 03-10-20	振込	トヤマシツ カイヨヨムカ	*1,800,000	*3,474,007
16 03-10-21*		*3,131		*3,470,876
17 03-10-22		*21,065	チヨウトウシステム	*3,449,811
18 03-10-27	新聞代金	*7,400		*3,442,411
19 03-10-28	振込資金	*16,250		*3,426,161
20 03-10-28	振込資金	*39,358		*3,386,803
21 03-10-29	新聞代金	*3,380		*3,383,423
22 03-11-02		*3,300	チヨウニチシツ	*3,380,123
23 03-11-02		*3,380	トヤマシツバン	*3,376,743
24 03-11-04	振込資金	*2,058		*3,374,685

今事務職
入件費9月分
¥95,000

(お知らせ)

1. 通帳のご提出のあるお取引のときは年月日欄に*と表示します。
2. 証券類をお預け入れのときは、お支払い金額欄に次のとおり表示します。

タケン 〇〇-〇〇
トリタテ 〇〇-〇〇

お支払いできる日
お支払できる期限は、所定の
不渡還時限経過後となります。



年月日	摘要	お支払い金額(円)	お預かり金額(円)	差し引き残高(円)
1 03-11-04*		*3,380	普通預金	*3,371,305
2 03-11-04*		*3,380	普通預金	*3,367,925
3 03-11-04*		*3,380	普通預金	*3,364,545
4 03-11-10*		*285	普通預金	*3,364,260
5 03-11-10*		*94,715	普通預金	*3,269,545
6 03-11-16	振込資金	*18,425		*3,251,120
7 03-11-16*		*25,330	普通預金	*3,225,790
8 03-11-18*		*3,293		*3,222,497
9 03-11-22		*21,065	トヨタクレジット	*3,201,432
10 03-11-25*		*3,380	普通預金	*3,198,052
11 03-11-25	振込資金	*10,586		*3,187,466
12 03-11-26*		*3,380	普通預金	*3,184,086
13 03-11-26*		*3,380	普通預金	*3,180,706
14 03-11-29	新聞代金	*7,400		*3,173,306
15 03-11-30	新聞代金	*3,380		*3,169,926
16 03-11-30*		*3,380	普通預金	*3,166,546
17 03-12-02		*3,300	クレジット	*3,163,246
18 03-12-02		*3,380	トヨタクレジット	*3,159,866
19 03-12-02	振込資金	*2,058		*3,157,808
20 03-12-02*		*3,380	普通預金	*3,154,428
21 03-12-10*		*285	普通預金	*3,154,143
22 03-12-10*		*94,715	普通預金	*3,059,428
23 03-12-20*		*3,380	普通預金	*3,056,048
24 03-12-20*		*3,247		*3,052,801

(お知らせ)

1. 通帳のご提出のあるお取引のときは年月日欄に*と表示します。
2. 証券類をお預け入れのときは、お支払い金額欄に次のとおり表示します。

タケン 〇〇-〇〇
トリタテ 〇〇-〇〇

お支払いできる日
お支払できる期限は、所定の
不渡返還期限経過後となります。



年月日	摘要	お支払い金額(円)	お預かり金額(円)	差し引き残高(円)
1 03-12-22		*21,065	キヨウトウシステム	*3,031,736
2 03-12-24	振込資金	*11,158		*3,020,578
3 03-12-27	新聞代金	*7,400		*3,013,178
4 03-12-30	新聞代金	*3,380		*3,009,798
5 04-01-04		*3,300	チユウニチシツフ	*3,006,498
6 04-01-04		*3,380	トヤマシツフ	*3,003,118
7 04-01-04*		*3,380	普通預金	*2,999,738
8 04-01-07	振込資金	*2,058		*2,997,680
9 04-01-07*		金*事務所 285	普通預金	*2,997,395
10 04-01-07*		人件費12月分 *94,715	普通預金	*2,902,680
11 04-01-07*		¥95,000-	普通預金	*2,899,300
12 04-01-17*		*2,953		*2,896,347
13 04-01-17	振込資金	*47,921		*2,848,426
14 04-01-19*		*3,380	普通預金	*2,845,046
15 04-01-20	振込	トヤマシツフ カイヨムカ	*1,800,000	*4,645,046
16 04-01-20*		*3,380	普通預金	*4,641,666
17 04-01-24		*21,065	キヨウトウシステム	*4,620,601
18 04-01-27	新聞代金	*7,400		*4,613,201
19 04-01-27	振込資金	*22,095		*4,591,106
20 04-01-27	振込資金	*18,162		*4,572,944
21 04-01-31	新聞代金	*3,380		*4,569,564
22 04-02-02		*3,300	チユウニチシツフ	*4,566,264
23 04-02-02		*3,380	トヤマシツフ	*4,562,884
24 04-02-02*		*3,380	普通預金	*4,559,504

(お知らせ)

1. 通帳のご提出のあるお取引のときは年月日欄に*と表示します。
2. 証券類をお預け入れのときは、お支払い金額欄に次のとおり表示します。

タケン 〇〇-〇〇
トリタテ 〇〇-〇〇

お支払いできる日
お支払できる期間は、所定の
不渡返還期限経過後となります。



年月日	摘要	お支払い金額(円)	お預かり金額(円)	差し引き残高(円)
1 04-02-02*	振込資金	*3,380	普通預金	*4,556,124
2 04-02-02		*11,495		*4,544,629
3 04-02-07*		*3,380	普通預金	*4,541,249
4 04-02-10*		*285	普通預金	*4,540,964
5 04-02-10*	お利息	*94,715	普通預金	*4,446,249
6 04-02-12		¥95,000-	*12	*4,446,261
7 04-02-15*		*3,274		*4,442,987
8 04-02-17	振込資金	*1,980		*4,441,007
9 04-02-22		*21,065	キヨウトウシステム	*4,419,942
10 04-02-22*		*3,380	普通預金	*4,416,562
11 04-02-22	振込資金	*66,559		*4,350,003
12 04-02-25*		*15,550	普通預金	*4,334,453
13 04-02-25*		*15,550	普通預金	*4,318,903
14 04-02-25	振込資金	*18,162		*4,300,741
15 04-02-28	新聞代金	*3,380		*4,297,361
16 04-02-28	新聞代金	*7,400		*4,289,961
17 04-02-28*		*3,380	普通預金	*4,286,581
18 04-02-28*		*3,380	普通預金	*4,283,201
19 04-03-02		*3,300	チヨウニチシン	*4,279,901
20 04-03-02		*3,380	トヤマシンパン	*4,276,521
21 04-03-04	振込資金	*1,980		*4,274,541
22 04-03-10*		*94,715	普通預金	*4,179,826
23 04-03-10*		*285	普通預金	*4,179,541
24 04-03-18*		¥95,000-	*3,380	普通預金

(お知らせ)

1. 通帳のご提出のあるお取引のときは年月日欄に*と表示します。
2. 証券類をお預け入れのときは、お支払い金額欄に次のとおり表示します。

タケン - 〇〇-〇〇
トリタテ - 〇〇-〇〇

▶ お支払いできる日
お支払できる期限は、所定の
不渡返理時間経過後となります。



年月日	摘要	お支払い金額(円)	お預かり金額(円)	差し引き残高(円)
1 04-03-18*		*3,324		*4,172,837
2 04-03-22		*21,065	キヨウトウシステム	*4,151,772
3 04-03-22*		*3,380	普通預金	*4,148,392
4 04-03-22	振込資金	*17,830		*4,130,562
5 04-03-28	新聞代金	*7,400		*4,123,162
6 04-03-28*		*3,380	普通預金	*4,119,782
7 04-03-28	振込資金	*10,233		*4,109,549
8 04-03-28	振込資金	*44,550		*4,064,999
9 04-03-29*	自動機		*285	*4,065,284
10 04-03-31	新聞代金	*3,380		*4,061,904
11 04-03-31*		*3,380	普通預金	*4,058,524
12 04-03-31*		*3,380	普通預金	*4,055,144
13 04-04-04		*3,300	チノウエマシン	*4,051,844
14 04-04-04		*3,380	トヤママシン	*4,048,464
15 04-04-08*		*285	普通預金	*4,048,179
16 04-04-08*		*94,715	普通預金	*3,953,464
17 04-04-08*		*3,380	普通預金	*3,950,084
18 04-04-12*		*3,444		*3,946,640
19 04-04-12	普通預金		*3,207	*3,949,847
20				
21				
22				
23				
24				

全事務終了
人件費3月分
¥95,000-

(お知らせ)
1. 通帳のご提出のあるお取引のときは年月日欄に*と表示します。
2. 証券類をお預け入れのときは、お支払い金額欄に次のとおり表示します。
タケン ○○-○○
トリタテ ○○-○○

お支払いできる日
お支払できる時間は、所定の
不渡還時間経過後となります。