

4 2014年10月 仮払金の収支(費目別)

日付	仮払金	人件費・交通費	PC・HP・電話	文具・備品・その他	通信費	水道・光熱費	残高
9'29							568
10'14	20,000						20,568
			7,317				13,251
10'15	10,000						23,251
10'23				302			22,949
10'30			7,309				15,640
当月計	30,000	-	14,626	302	-	-	15,640

5 2014年10月 仮払い金の出納簿

日	勘定科目 コード	科目名	摘要	収入	支出	残高
10'1	1	前期繰越		568		568
10'14	3	仮払い金	手持現金	20000		20568
10'14	10	PC・HP・電話	9月電話代		7317	13,251
10'15	3	仮払い金	手持現金	10,000		23,251
10'23	8	文具・備品・そ	払込取扱票印字代		302	22,949
10'30	10	PC・HP・電話	10月電話代		7,309	15,640