ALDER BUSINESS BANK

法人当座預金取引明細書

架空のデモ用資料 — 実在の口座ではありません

口座名義： Northfield Studio Ltd
口座番号： 0012345678
明細期間： 2026-09-01 – 2026-09-30
通貨： USD
期首残高： $12,480.35

取引明細

日付	摘要	出金	入金	残高
2026-09-02	顧客 / INV-1048		$3,560.00	$16,040.35
2026-09-03	作業場家賃	$1,250.00		$14,790.35
2026-09-04	ソフトウェア利用料	$79.00		$14,711.35
2026-09-07	ALDER SUPPLIES / PO-0081	$286.40		$14,424.95
2026-09-09	顧客 / INV-1051		$2,240.00	$16,664.95
2026-09-10	口座手数料	$12.00		$16,652.95

次ページへの繰越残高：$16,652.95

2ページに続く

ALDER BUSINESS BANK

法人当座預金取引明細書

架空のデモ用資料 — 実在の口座ではありません

口座名義： Northfield Studio Ltd
口座番号： 0012345678
明細期間： 2026-09-01 – 2026-09-30
通貨： USD
前ページからの繰越残高： $16,652.95

取引明細

日付	摘要	出金	入金	残高
2026-09-14	従業員給与	$4,280.00		$12,372.95
2026-09-16	顧客 / INV-1056		$1,875.00	$14,247.95
2026-09-18	事業保険料	$148.75		$14,099.20
2026-09-21	仕入先からの返金		$64.90	$14,164.10
2026-09-24	水道光熱費	$189.60		$13,974.50
2026-09-28	顧客 / INV-1060		$3,120.00	$17,094.50

明細集計

期首残高： $12,480.35
出金合計： $6,245.75
入金合計： $10,859.90
期末残高： $17,094.50