資金残高集計表 ／ 自 平成31年 1月 1日 至 平成31年 3月31日

口座	前日繰越	入金	入金予定	出金	出金予定	残高
現金	357000	2768154	0	2897858	0	227296
南北銀行 高田馬場支店（普）	5714527	7449680	14523840	9705563	1893978	3458644
合計	6071527	10217834	14523840	12603421	1893978	3685940