

預貯金等の内訳書

商号：株式会社 さいたまトレーディング

①

平成19年 4月 1日～平成20年 3月31日

P- 1

| 金融機関名 | 種類 | 口座番号 | 期末現在高 | 取引開始日 | 摘要 |
|-----------------|------|------|------------|-------|--------|
| | 現金 | | 3,756,569 | ・ ・ | 現金手許在高 |
| 現金計 | | | 3,756,569 | ・ ・ | |
| 昭和信用金庫 本店 | 当座預金 | | 3,972,501 | ・ ・ | |
| 5 北東銀行 築地支店 | 〃 | | 20,832,680 | ・ ・ | |
| 当座預金計 | | | 24,805,181 | ・ ・ | |
| 赤坂銀行 本店 | 普通預金 | | 3,453,805 | | |
| 大阪東銀行 新宿支店 | 〃 | | 1,309,852 | | |
| 10 小和銀行 城西支店 | 〃 | | 387,009 | ・ ・ | |
| 中部銀行 名古屋支店 | 〃 | | 508,790 | ・ ・ | |
| 都営銀行 秋葉原支店 | 〃 | | 271,890 | ・ ・ | |
| 港銀行 城西支店 | 〃 | | 21,159,659 | ・ ・ | |
| 六本木銀行 新橋支店 | 〃 | | 208,970 | ・ ・ | |
| 15 普通預金計 | | | 27,299,975 | ・ ・ | |
| 北東銀行 築地支店 | 定期預金 | | 2,012,000 | ・ ・ | |
| 定期預金計 | | | 2,012,000 | ・ ・ | |
| | | | | ・ ・ | |
| | | | | ・ ・ | |
| | | | | ・ ・ | |
| | | | | ・ ・ | |
| | | | | ・ ・ | |
| 計 | | | 57,873,725 | | |

チェックポイント⑭
金融機関名/支店名は合っていますか？

チェックポイント⑮
預金残高は合っていますか？

(法0302-1)