預金取引明細表　（流動性）

イメージ

お客様番号　XXXXXXXXXX
お客様氏名　株式会社　東日本商事
お客様住所　東京都中央区日本橋X-X-X

検索期間　令和 7 年 6 月 1 日　～　令和 7 年 7 月 31 日

お客様取引店舗番号　XXX
お客様店舗名　XXX支店

照会日　令和 7 年 8 月 20 日

表示例：科目が流動性預金の場合

口座番号「1111111」に対してお申込み頂いた場合にも、
関連する科目・口座を含めて出力いたします。

科目	口座番号	取引コード	取扱日	取引日	摘要	出金（円）	入金（円）	残高（円）	取扱店	取引時刻	※	備考
普通預金	1111111	200	07 06	17	トウザヨキンヘ	50 000			XXX	10 15		
		200	07 06	17	手数料　〇×手数料	2 000			XXX	11 00		
		200	07 06	17	定積	100 000		9 848 000	XXX	12 30		
		200	07 06	25	口座振替　〇〇（カ	58 000			XXX	10 40		
		200	07 06	25	口座振替　ホケン	50 000			XXX	10 40		
		200	07 06	25	電気　〇×電力	100 000			XXX	10 40		
		200	07 06	25	電話　〇×料金	100 000		9 570 000	XXX	10 40		
		200	07 07	25	IB振込　〇〇　〇〇	1 000 000		8 570 000	XXX	15 15		
普通預金	2222222	200	07 06	17	トウザヨキンヘ	50 000			XXX	10 15		
		200	07 06	17	手数料　〇×手数料	2 000			XXX	11 00		
		200	07 06	17	定積	100 000		9 848 000	XXX	12 30		
		200	07 06	25	口座振替　〇〇（カ	58 000			XXX	10 40		
		200	07 06	25	口座振替　ホケン	50 000			XXX	10 40		
		200	07 06	25	電気　〇×電力	100 000			XXX	10 40		
		200	07 06	25	電話　〇×料金	100 000		9 570 000	XXX	10 40		
		200	07 07	03	IB振込　〇〇　〇〇	1 000 000		8 570 000	XXX	15 15		
		100	07 07	31	振込　〇〇　〇〇		430 000	9 000 000	XXX	13 40		振込
当座預金	3333333	280	07 06	18	交換　　Ｋ－ＸＸＸＸＸＸ	500 000			XXX	10 40		
		280	07 06	18	交換　　Ｋ－ＸＸＸＸＸＸ	200 000		2 500 000	XXX	10 40		摘要XXX
		200	07 06	27	資金振込　Ｋ－ＸＸＸＸＸＸ	300 000		2 200 000	XXX	09 20		
		200	07 06	30	資金振込　Ｋ－ＸＸＸＸＸＸ	1 000 000		1 200 000	XXX	09 30		
		100	07 07	10			10 000 000	11 200 000	XXX	12 30		

※　実際の取引明細書より表示項目を抜粋しております。