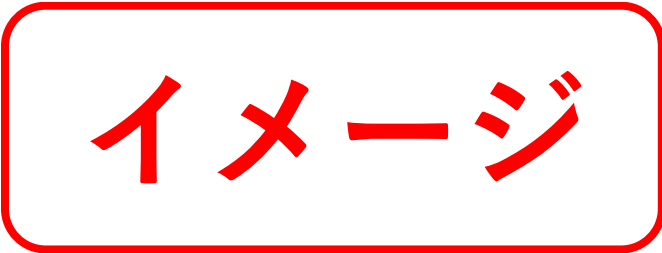


預金取引明細表 (流動性)



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

| 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 ○×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 ○○ (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 ○×電力       | 100 000   |            | XXX        | 10:40 |       |       |
|      |         | 200   | 07  | 06  | 25 | 電話 ○×料金       | 100 000   | 9 570 000  | XXX        | 10:40 |       |       |
|      |         | 200   | 07  | 07  | 25 | IB振込 ○○ ○○    | 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 ○×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 ○○ (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 ○×電力       | 100 000   |            | XXX        | 10:40 |       |       |
|      |         | 200   | 07  | 06  | 25 | 電話 ○×料金       | 100 000   | 9 570 000  | XXX        | 10:40 |       |       |
|      |         | 200   | 07  | 07  | 03 | IB振込 ○○ ○○    | 1 000 000 | 8 570 000  | XXX        | 15:15 |       |       |
| 当座預金 | 3333333 | 100   | 07  | 07  | 31 | 振込 ○○ ○○      |           | 430 000    | 9 000 000  | XXX   | 13:40 | 振込    |
|      |         | 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。



