	年 月 日	記号	お支払い金額	お預り金額	差引残高	備考
1	29-02-20	900	利息	2017.3月3月 *6	*1,561,781	*
2	29-02-28	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	*3,000	*1,564,781	*
3	29-03-31	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	*3,000	*1,567,781	*
4	29-04-07	100	*100,000	CD	*1,467,781	*
5	29-04-27	100	*24,000	CD	*1,443,781	*
6	29-04-27	900		2017.4月 *5,000	*1,448,781	*
7	29-04-28	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	*3,000	*1,451,781	*
8	29-05-01	900	AD	*39,389	*1,491,170	
9	29-05-30	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	*3,000	*1,494,170	*
10	29-07-04	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	2017. *3,000	*1,497,170	*
11	29-07-21	900	ﾁﾊﾞｺｳｷﾞﾖｳﾀﾞｲｶ	5~7月 *36,000	*1,533,170	*
12	29-07-24	900	AD	*88,113	*1,621,283	
13	29-08-01	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	*3,000	*1,624,283	*
14	29-08-21	900	利息	2017 *6	*1,624,289	*
15	29-08-31	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	8月 *3,000	*1,627,289	*
16	29-09-05	900	AD	*12,000	*1,639,289	
17	29-09-29	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	*3,000	*1,642,289	*
18	29-10-31	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	2017 *3,000	*1,645,289	*
19	29-11-05	900	AD	9.10月 *15,000	*1,660,289	
20	29-11-30	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	*3,000	*1,663,289	*
21	29-12-11	900	AD	2017 11月 *3,000	*1,666,289	
22						
23						
24						

・小切手等の送付等によるご入金の場合はそのお払戻しができる予定の日を次のとおり表示します。

CK○－○○
―お払戻しができる日
―小切手等の種類

表示		
	CK2：2営業日目の午後 CK3：3営業日目の午後 CK4：4営業日目の午後	小切手等の種類によってお払戻しができる時刻が異なり、当金庫日になる場合もあります。詳細は窓口へお問い合せください。