	年 月 日	記号	お支払い金額		お預り金額	差引残高	備考
1	31-02-08	900	AD		*3,000	*1,802,590	
2	31-02-18	900	利息	↓2月	*7	*1,802,597	
3	31-03-07	100	*100,108	CD		*1,702,489	
4	31-03-10	900	AD		*36,000	*1,738,489	
5	31-03-29	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	↓3月	*3,000	*1,741,489	
6	31-04-16	900	AD		*8,000	*1,749,489	
7	01-05-07	900	AD	↓4月	*28,000	*1,777,489	
8	01-06-14	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	↓5月	*6,000	*1,783,489	
9	01-07-16	900		6月	*5,000	*1,788,489	
10	01-07-16	100	*190,000	CD		*1,598,489	
11	01-07-29	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	↓7月	*3,000	*1,601,489	
12	01-08-10	900	AD		*42,000	*1,643,489	
13	01-08-19	900	利息	↓8月	*7	*1,643,496	
14	01-08-31	900	AD		*54,000	*1,697,496	
15	01-09-02	900	ｽﾃｲﾌ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾀ	↓9月	*3,000	*1,700,496	
16	01-09-12	900	ﾄﾘﾄﾝ ｽｽﾞｷｹﾝｲﾁ		*48,405	*1,748,901	
17	01-09-28	900	AD		*10,000	*1,758,901	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

・小切手等の証券類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、翌営業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。