

1월 회계정산내역(2022. 1. 1 ~ 2. 6)

거래일자	세 부 내 역	수 입	지 출	잔 액	비 고
전월이월액	정기예금			50,000,000	
	저축예금	16,728,609	-	16,728,609	12월 이월액
2022-01-10	카카오뱅크 캐시백지급	1,070	-	16,729,679	
2022-01-18	한국회원 연하장발송	-	118,800	16,610,879	
2022-01-25	일본회원 연하장발송	-	42,000	16,568,879	
	박스구입	-	900	16,567,979	
2022-01-29	입출금통장 이자입금	1,385	-	16,569,364	
2022-02-03	<우리들의 블루스> 서포트	-	1,560,000	15,009,364	서폿일자 2/4 선납
2022-02-04	일본회원 연하장추가발송	-	22,820	14,986,544	카카오뱅크 잔고 14,986,544원
2022-01-01	우체국통장 이자입금	180	-	14,986,724	우체국 통장잔고 180원
예 금 현 황	저축예금	16,731,244	1,744,520	14,986,724	
	정기예금			50,000,000	연 2%이율, 비과세위해 2개분리(3천+2천)
	예금총액			64,986,724	