入 金 入 力

2017/05/25(木)

年 月 2017/04

入金日	得意先CD	得意先名	入金区分	入金区分名	入金金額	入金摘要
04/20	005001	防府興産	2	振込	540,000	
04/20	007001	大山鉄工所	2	振込	863,352	
04/20	007001	大山鉄工所	3	振込手数料	648	
04/28	002001	山口興産	4	手形	1,080,000	
04/28	004001	石田砕石	2	振込	1,728,000	
04/28	009001	豊島紡績	2	振込	1,296,000	

[F2] 変更取消 [F3] 行削除 [F4] 行挿入 [F5] 検索 [F9] 終了

支 払 入 力

2017/05/25(木)

年 月 2017/04

支払日	傭車先CD	傭車先名	支払区分	支払区分名	支払金額	支払摘要
04/28	100001	武山運輸	2	振込	1,080,000	
04/28	102001	ダイソーロジ	2	振込	2,160,000	
04/28	103001	国際運輸	2	振込	432,000	
04/28	105001	カンリク	2	振込	972,000	
04/28	108001	岩山梱包運輸	2	振込	2,052,000	
04/28	115001	大伸海陸	2	振込	324,000	
04/28	120001	山本運輸	2	振込	216,000	

[F2] 変更取消 [F3] 行削除 [F4] 行挿入 [F5] 検索 [F9] 終了

入金明細表

営業所:全社

期間:2017年4月

2017/05/02

日付	得意先名	伝票番号	現金	振込	振込手数料	手形	相殺	調整	合計	摘要
04/20	00005-001　防府興産	77		540,000					540,000	
	00007-001　大山鉄工所	78		863,352	648				864,000	
	計			**1,403,352**	**648**				**1,404,000**	
04/28	00002-001　山口興産	79				1,080,000			1,080,000	
	00004-001　石田砕石	80		1,728,000					1,728,000	
	00009-001　豊島紡績	81		1,296,000					1,296,000	
	計			**3,024,000**		**1,080,000**			**4,104,000**	
	合計			**4,427,352**	**648**	**1,080,000**			**5,508,000**	

支払明細表

営業所:全社

期間:2017年4月

2017/05/02

日付	傭車先名	伝票番号	現金	振込	振込手数料	手形	相殺	調整	合計	摘要
04/28	00100-001　武山運輸	1		1,080,000					1,080,000	
	00102-001　ダイソーロジ	2		2,160,000					2,160,000	
	00105-001　カンリク	3		972,000					972,000	
	00108-001　岩山梱包運輸	4		2,052,000					2,052,000	
	00103-001　国際運輸	5		432,000					432,000	
	00115-001　大伸海陸	6		324,000					324,000	
	00120-001　山本運輸	7		216,000					216,000	
	計			7,236,000					7,236,000	