# 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 | |