

請求先別伝票日付別仮受金一覧表

集計期間：自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月 31日

OBCソフトウェア株式会社

【集計単位】 請求先別・伝票日付別

PAGE: 1

【集計範囲】 請求先[最初]～[最後]

請求先コード	請求先名	繰越残高	伝票日付	回収方法名	事由	発生金額	消込金額	仮受金残高
00000001	太平洋販売株式会社	0						0
			2013/ 4/30	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	過入金	330,000		330,000
			2013/ 4/30	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	次月充当		330,000	0
	【00000001 太平洋販売株式会社計】					330,000	330,000	
00000003	株式会社茨城電機	0						0
			2013/ 4/30	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	入金情報	2,180,000		2,180,000
			2013/ 5/ 1	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	次月充当		2,180,000	0
			2013/ 7/30	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	過入金	100,160		100,160
			2013/ 7/30	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	次月充当		100,160	0
	【00000003 株式会社茨城電機計】					2,280,160	2,280,160	
00000012	大阪事務株式会社	0						0
			2013/ 6/30	受取手形	過入金	23,307		23,307
	【00000012 大阪事務株式会社計】					23,307	0	
00001002	関東機器販売株式会社	0						0
			2013/ 4/ 5	受取手形	入金情報	6,920,000		6,920,000
			2013/ 4/30	受取手形	次月充当		6,920,000	0
	【00001002 関東機器販売株式会社計】					6,920,000	6,920,000	
00001003	増田工務店株式会社	0						0
			2013/ 4/ 5	受取手形	入金情報	14,560,000		14,560,000
			2013/ 4/30	受取手形	次月充当		14,560,000	0
	【00001003 増田工務店株式会社計】					14,560,000	14,560,000	
00001005	株式会社高村商会	0						0
			2013/ 4/ 5	受取手形	入金情報	5,689,500		5,689,500
			2013/ 4/30	受取手形	次月充当		5,689,500	0
	【00001005 株式会社高村商会計】					5,689,500	5,689,500	
	《合計》	0				29,802,967	29,779,660	23,307