入金予定一覧表

コードNo	契約先	契約先区分	11月売上	12月売上	1月売上	1月入金予定	1月入金	値引他	1月末日残高 2.	月入金予定 3	月入金予定	締め日	入金日	入金方法	担当
001 002	ダンゴ建設 株式会社 砂田会計事務所	一般		485,100	210,000 330,750	485,100			759,675 224,600	210,000	330,750	末日 25	翌月25 翌々月10	振込 振込	鈴木 三郎
003	甲府建設 株式会社	— 机			126,000				-43,235		126,000	末日	翌月25	振込	東京 五郎 鈴木 三郎
003	山梨建設 株式会社	一 如			199,500				199,500	199,500	120,000	25	翌月末日	振込	東京五郎
004	田未建設 怀其去性	一般 一般 一般 一般 合 計		485,100	866,250				1,140,540	409,500	456,750		五八不口	1/10/202	来示 五印
				465,100	800,230	465,100			1,140,340	409,300	430,730				

2011/3/1