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	ダンゴ建設　株式会社	一般		485,100	210,000	485,100			759,675	210,000		末日	翌月25	振込	鈴木　三郎
002	砂田会計事務所	一般			330,750				224,600		330,750	25	翌々月10	振込	東京　五郎
003	甲府建設　株式会社	一般			126,000				−43,235		126,000	末日	翌月25	振込	鈴木　三郎
004	山梨建設　株式会社	一般			199,500				199,500	199,500		25	翌月末日	振込	東京　五郎
		合　計		485,100	866,250	485,100			1,140,540	409,500	456,750				