

区分別入金表

No.	入金日	顧客名	入金区分	記録番号	期日	税込金額	備考
3	2015/2/28	葺崎工業(株)	手形	120301	2015/5/31	3,000,000	
3	2015/2/28	葺崎工業(株)	ファクタリング		2015/5/31	2,398,920	
3	2015/2/28	葺崎工業(株)	手数料			1,080	
3	2015/2/28	葺崎工業(株)	でんさい	M0234512345678901234	2015/6/30	700,000	
3	2015/2/28	葺崎工業(株)	でんさい	M0234512345678901234	2015/6/30	400,000	
3	2015/2/28	葺崎工業(株)	でんさい	a111	2015/6/30	300,000	
3	2015/2/28	葺崎工業(株)	でんさい	AAA111111111	2015/6/30	400,000	
3	2015/2/28	葺崎工業(株)	でんさい	A333333	2015/6/30	200,000	
5	2015/3/10	アルプス建設(株)	振込			3,480,000	
5	2015/3/10	アルプス建設(株)	手形	201102	2015/7/10	3,000,000	
4	2015/3/15	(株)玉穂建設	振込			4,800,000	
4	2015/3/15	(株)玉穂建設	値引			60,000	
2	2015/3/20	甲府建設(株)	振込			5,450,000	
2	2015/3/20	甲府建設(株)	手形	034502	2015/6/30	2,000,000	
2	2015/3/20	甲府建設(株)	手形	034503	2015/7/31	2,000,000	
1	2015/3/31	(株)山梨組	振込			2,789,000	
1	2015/3/31	(株)山梨組	手形	A1234	2015/6/30	2,000,000	
1	2015/3/31	(株)山梨組	手形	A1235	2015/6/30	2,000,000	
1	2015/3/31	(株)山梨組	相殺			15,000	安全協力会費
				合 計		34,994,000	