

売掛金残高表

請求先NO:1001~1020,担当部門:全社,前回売掛残高がゼロは出力する,入金がゼロは出力する,売上がゼロは出力する,今回売掛残高がゼロは出力する,売掛残高の算出方法:請求残(請求済),処理年月日:2020/11/30

請求先NO	請求先名	取引状況	請求締グループ	前回請求締日	前回売掛残高	(入金) 現金	(入金) 小切手	(入金) 振込	(入金) 手数料	入金	(売上) 動怠	(売上) 他売上	(売上) 税抜合計	(売上) 消費税	(売上) 合計	今回売掛残高
1001-000	株式会社ほっかいどう		末日締	2020/10/31(土)	296,996,622	0	0	0	0	0	304,000	0	304,000	30,400	334,400	297,331,022
1001-001	株式会社ほっかいどう		末日締	2020/10/31(土)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1002-000	株式会社あおもり		末日締	2020/10/31(土)	9,965,918	0	0	0	0	0	349,600	0	349,600	34,960	384,560	10,350,478
1003-000	株式会社いわて		末日締	2020/10/31(土)	22,404,047	0	0	0	0	0	513,000	0	513,000	51,300	564,300	22,968,347
1004-000	株式会社みやぎ		末日締	2020/02/29(土)	2,422,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,800
1005-000	株式会社あきた		末日締	2020/10/31(土)	20,328,080	0	0	0	0	328,080	0	0	0	0	0	20,000,000
1007-000	株式会社やまがた		末日締	2020/10/31(土)	7,662,420	0	0	0	0	0	608,000	0	608,000	60,800	668,800	8,331,220
1008-000	株式会社ふくしま		末日締	2020/10/31(土)	15,719,603	0	0	0	0	0	337,326	0	337,326	33,733	371,059	16,090,662
1009-000	株式会社いばらき		末日締	2020/10/31(土)	21,534,093	0	0	0	0	1,534,093	0	0	0	0	0	20,000,000
1010-000	株式会社とちぎ		末日締	2020/10/31(土)	1,668,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,920
1011-000	株式会社ぐんま		20日締	2020/02/29(土)	868,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,314
1012-000	株式会社さいたま		末日締	2020/10/31(土)	33,864,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,864,528
1013-000	株式会社ちば		末日締	2020/10/31(土)	14,392,848	0	0	0	0	0	940,500	0	940,500	94,050	1,034,550	15,427,398
1014-000	株式会社とうきょう		末日締	2017/12/31(日)	4,866,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,866,685
1015-000	株式会社かながわ		末日締	2020/10/31(土)	24,585,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,585,928
1016-000	株式会社こいがた		末日締	2020/10/31(土)	12,800,417	0	0	0	0	0	547,200	0	547,200	54,720	601,920	13,402,337
1017-000	株式会社とやま		末日締	2020/10/31(土)	3,058,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,058,560
1018-000	株式会社いしかわ		末日締	2020/10/31(土)	11,110,294	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	40,000	440,000	11,550,294
1019-000	株式会社ふくい		末日締	2020/03/31(火)	2,568,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,568,672
1020-000	株式会社やまなし		末日締	2020/10/31(土)	8,949,810	0	0	0	0	0	940,500	0	940,500	94,050	1,034,550	9,984,360
	合計 20件				515,768,559	0	0	0	0	0	4,940,126	0	4,940,126	494,013	5,434,139	521,202,698