

入金区分別入金一覧表

2015年07月03日

Page 1

得意先コード [00001] ~ [79999] 2015年01月度 [2015年01月01日] ~ [2015年01月31日]

部門 [0] ~ [999]

| コード 得意先名 | (締日) | 現金 手数料 | 銀行振込 値引 | 小切手 | 手形 | 相殺 | 入金計 調整計 | 現金売上 入金合計 |
|------------------------|------|---------------|-------------|-------------|--------|--------|----------------|--------------|
| 501 有限会社オオハシスポーツ | (末) | 0 0 | 0 0 | 97,200 0 | 0 0 | 0 0 | 97,200 0 | 0 97,200 |
| 1201 学校法人 京都東学園高等学校 | (末) | 0 210 | 95,690 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 95,690 210 | 0 95,900 |
| 2101 K 4 6 スポーツ店 | (20) | 18,200 30 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18,200 30 | 0 18,230 |
| 7101 山科タイガース | (末) | 8,400 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8,400 0 | 0 8,400 |
| 合計 | | 26,600 240 | 95,690 0 | 97,200 0 | 0 0 | 0 0 | 219,490 240 | 0 219,730 |