

# 集金予定表

2015年07月03日

Page 1

得意先コード [00001] ~ [79999] 入金予定日 [2015年01月03日] ~ [2015年07月03日]  
 部門 [ 0 ] ~ [999]

コード	得意先名	集金日	集金メモ	電話番号	予定額	今回分	前回迄	メモ
6101	真鍋楽球堂株式会社	未締1ヶ月以内未払		0774-54-9856	27,480	27,480	0	
	日付計 2015.02.28				27,480	27,480	0	
1201	学校法人 京都東学園高等学校	未締2ヶ月以内10日払	PM1:00 ~ 3:00の間に集金	075-581-1200	159,100	159,100	0	
	日付計 2015.03.10				159,100	159,100	0	
2101	K 4 6 スポーツ店	20日締1ヶ月以内20日払	銀行振込	0774-60-5523	71,280	71,280	0	
7101	山科タイガース	未締1ヶ月以内20日払		075-761-1001	25,920	25,920	0	
	日付計 2015.03.20				97,200	97,200	0	
501	有限会社オオハシスポーツ	未締1ヶ月以内未払		075-681-5679	143,640	143,640	0	
6101	真鍋楽球堂株式会社	未締1ヶ月以内未払		0774-54-9856	69,600	42,120	27,480	
	日付計 2015.03.31				213,240	185,760	27,480	
1201	学校法人 京都東学園高等学校	未締2ヶ月以内10日払	PM1:00 ~ 3:00の間に集金	075-581-1200	167,740	8,640	159,100	
	日付計 2015.04.10				167,740	8,640	159,100	
2101	K 4 6 スポーツ店	20日締1ヶ月以内20日払	銀行振込	0774-60-5523	71,280	0	71,280	
7101	山科タイガース	未締1ヶ月以内20日払		075-761-1001	25,920	0	25,920	
	日付計 2015.04.20				97,200	0	97,200	
501	有限会社オオハシスポーツ	未締1ヶ月以内未払		075-681-5679	143,640	0	143,640	
6101	真鍋楽球堂株式会社	未締1ヶ月以内未払		0774-54-9856	69,600	0	69,600	
	日付計 2015.04.30				213,240	0	213,240	
1201	学校法人 京都東学園高等学校	未締2ヶ月以内10日払	PM1:00 ~ 3:00の間に集金	075-581-1200	167,740	0	167,740	
	日付計 2015.05.10				167,740	0	167,740	
	合計				1,142,940	478,180	664,760	