

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