



電子債権の達人 帳票集（一括照会）



ユニオンソフト株式会社

U R L <http://www.tatujin.co.jp>

E-Mail union@tatujin.co.jp

T E L 095-848-7272

F A X 095-813-0035

■ 目 次

一括残高一覧表	1
勘定明細書	2
期日別銀行別入金集計表	5
期日別銀行別決済集計表	6

■ 一括残高一覧表

目次へ戻る

一括残高一覧表

2014年10月

出力単位：月単位
ユニオン商事株式会社

作成日：2014年10月10日 Page. 1

債権種類	前月末残高	借方(増)	貸方(減)	当月末残高
受取手形	159,580,598	55,389,054	43,549,032	171,420,620
減少内訳				
期日決済			33,119,547	
割引			10,429,485	
裏書			0	
自社てん末			0	
返却			0	
電子記録債権	171,692,677	49,061,239	55,509,795	167,941,284
減少内訳				
期日決済			49,236,145	
割引			6,273,650	
譲渡			0	
自社てん末			0	
組戻			0	
未収金(ファクタリング債権)	126,352,559	44,175,805	42,220,524	125,933,602
減少内訳				
期日決済			35,946,874	
割引			6,273,650	
裏書			0	
組戻			0	
期日現金(入金)	39,341,383	0	19,091,848	20,249,535
減少内訳				
期日決済			19,091,848	
割引				
組戻				
債権合計	496,967,217	148,626,098	160,371,199	485,545,041

債務種類	前月末残高	借方(減)	貸方(増)	当月末残高
支払手形	303,701,491	173,812,956	317,038,124	446,926,659
減少内訳				
期日決済		173,812,956		
返却		0		
電子記録債務	25,670,421	18,199,844	0	7,470,577
減少内訳				
期日決済		18,199,844		
組戻		0		
未払金(ファクタリング債務)	25,670,421	18,199,844	0	7,470,577
減少内訳				
期日決済		18,199,844		
組戻		0		
期日現金(支払)	23,424,308	2,637,967	0	20,786,341
減少内訳				
期日決済		2,637,967		
割引		0		
組戻		0		
債務合計	378,466,641	212,850,611	317,038,124	462,654,154

受取手形 てん末増減内訳

2014年10月

出力単位：月単位
ユニオン商事株式会社

作成日：2014年10月10日 Page. 1

てん末	前月末残高	借方(増)	貸方(減)	当月末残高
手許	35,001,717	55,389,054	29,325,552	61,065,219
内訳				
受領(増加)		55,389,054		
てん末振替(増加)		0		
てん末振替(減少)			18,087,829	
割引(減少)			10,429,485	
裏書(減少)			0	
期日(減少)			808,238	
自社てん末(減少)			0	
返却(減少)			0	
取立	124,578,881	18,087,829	32,311,309	110,355,401
内訳				
てん末振替(増加)		18,087,829		
期日(減少)			32,311,309	
担保提供	0	0	0	0
内訳				
てん末振替(増加)		0		
てん末振替(減少)			0	
期日(減少)			0	
てん末増減合計	159,580,598	73,476,883	61,636,861	171,420,620
てん末振替金額減算		18,087,829	18,087,829	
受取手形合計	159,580,598	55,389,054	43,549,032	171,420,620

※割引手形・裏書手形・期日未決済金額

てん末	前月末期日残高	借方(減)期日決済	貸方(増)発生	当月末期日決済金額
割引	95,595,176	3,063,597	10,429,485	102,961,064
裏書	4,464,516	500,000	0	3,964,516

一括残高一覧表です。(“受取手形てん末増減内訳を出力する”を指定した場合に、「受取手形 てん末増減内訳」が出力されます。)

■ 期日別銀行別入金集計表

期日別銀行別入金集計表

ユニオン商事株式会社

作成日：平成26年03月31日

page. 1

日	H26年04月	日	H26年05月	日	H26年06月	日	H26年07月	日	H26年08月
	A B C銀行 電子記録債権 26,643,671 (銀行計) 26,643,671 みずな銀行 手形 12,967,068 (銀行計) 12,967,068 (月計) 39,610,739		A B C銀行 電子記録債権 42,116,906 (銀行計) 42,116,906 みずな銀行 手形 16,372,760 (銀行計) 16,372,760 (月計) 58,489,666		A B C銀行 電子記録債権 24,524,893 (銀行計) 24,524,893 みずな銀行 手形 20,986,326 (銀行計) 20,986,326 (月計) 45,511,219		A B C銀行 電子記録債権 34,576,430 (銀行計) 34,576,430 みずな銀行 手形 25,613,275 (銀行計) 25,613,275 (月計) 60,183,705		A B C銀行 電子記録債権 18,620,468 (銀行計) 18,620,468 みずな銀行 手形 4,932,017 (銀行計) 4,932,017 (月計) 23,552,485
2	A B C銀行 電子記録債権 6,011,484 (銀行計) 6,011,484 (日計) 6,011,484	10	みずな銀行 手形 10,486,263 (銀行計) 10,486,263 A B C銀行 電子記録債権 14,001,860 (銀行計) 14,001,860 (日計) 24,488,123	1	みずな銀行 手形 172,783 (銀行計) 172,783 (日計) 172,783	1	A B C銀行 電子記録債権 8,643,378 (銀行計) 8,643,378 (日計) 8,643,378	1	A B C銀行 電子記録債権 5,545,598 (銀行計) 5,545,598 (日計) 5,545,598
10	A B C銀行 電子記録債権 7,233,640 (銀行計) 7,233,640 (日計) 7,233,640	15	みずな銀行 手形 500,000 (銀行計) 500,000 (日計) 500,000	2	みずな銀行 手形 903,662 (銀行計) 903,662 (日計) 903,662	2	A B C銀行 電子記録債権 6,462,792 (銀行計) 6,462,792 (日計) 6,462,792	2	みずな銀行 手形 2,024,864 (銀行計) 2,024,864 (日計) 2,024,864
16	A B C銀行 電子記録債権 5,000,000 (銀行計) 5,000,000 (日計) 5,000,000	20	みずな銀行 手形 5,386,497 (銀行計) 5,386,497 A B C銀行 電子記録債権 19,317,157 (銀行計) 19,317,157 (日計) 24,703,654	7	A B C銀行 電子記録債権 14,107,120 (銀行計) 14,107,120 (日計) 14,107,120	5	みずな銀行 手形 10,429,485 (銀行計) 10,429,485 A B C銀行 電子記録債権 1,273,650 (銀行計) 1,273,650 (日計) 11,703,135	5	みずな銀行 手形 577,722 (銀行計) 577,722 A B C銀行 電子記録債権 1,452,760 (銀行計) 1,452,760 (日計) 2,030,482
25	みずな銀行 手形 12,967,068 (銀行計) 12,967,068 A B C銀行 電子記録債権 2,584,649 (銀行計) 2,584,649 (日計) 2,584,649	25	A B C銀行 電子記録債権 2,587,515 (銀行計) 2,587,515 (日計) 2,587,515	10	みずな銀行 手形 364,961 (銀行計) 364,961 A B C銀行 電子記録債権 1,488,165 (銀行計) 1,488,165 (日計) 1,853,126	6	A B C銀行 電子記録債権 327,831 (銀行計) 327,831 (日計) 327,831	10	みずな銀行 手形 441,085 (銀行計) 441,085 A B C銀行 電子記録債権 3,067,481 (銀行計) 3,067,481 (日計) 3,508,566

期日別・銀行別の決済入金金額集計表です。(指定した開始年月から5ヶ月)

■ 期日別銀行別決済集計表

期日別銀行別決済集計表

ユニオン商事株式会社

作成日：平成26年03月31日

page. 1

日	H26年04月	日	H26年05月	日	H26年06月	日	H26年07月	日	H26年08月
	みずな銀行 手形 3,065,568 (銀行計) 3,065,568 A B C銀行 電子記録債権 573,829 (銀行計) 573,829 (月計) 3,639,397		みずな銀行 手形 5,687,923 (銀行計) 5,687,923 A B C銀行 電子記録債権 17,214,340 (銀行計) 17,214,340 (月計) 22,902,263		みずな銀行 手形 24,524,893 (銀行計) 24,524,893 A B C銀行 電子記録債権 20,986,326 (銀行計) 20,986,326 (月計) 45,511,219		みずな銀行 手形 34,576,430 (銀行計) 34,576,430 A B C銀行 電子記録債権 25,613,275 (銀行計) 25,613,275 (月計) 60,183,705		みずな銀行 手形 8,493,900 (銀行計) 8,493,900 A B C銀行 電子記録債権 7,470,577 (銀行計) 7,470,577 (月計) 15,964,477
30	みずな銀行 手形 3,065,568 (銀行計) 3,065,568 A B C銀行 電子記録債権 573,829 (銀行計) 573,829 (日計) 3,639,397	1	A B C銀行 電子記録債権 4,959,417 (銀行計) 4,959,417 (日計) 4,959,417	2	みずな銀行 手形 9,159,165 (銀行計) 9,159,165 (日計) 9,159,165	2	A B C銀行 電子記録債権 6,766,770 (銀行計) 6,766,770 (日計) 6,766,770	15	A B C銀行 電子記録債権 3,487,087 (銀行計) 3,487,087 (日計) 3,487,087
		15	A B C銀行 電子記録債権 8,133,097 (銀行計) 8,133,097 (日計) 8,133,097	15	A B C銀行 電子記録債権 16,577,285 (銀行計) 16,577,285 (日計) 16,577,285	31	みずな銀行 手形 12,827,323 (銀行計) 12,827,323 A B C銀行 電子記録債権 11,433,074 (銀行計) 11,433,074 (日計) 24,260,397	31	みずな銀行 手形 8,493,900 (銀行計) 8,493,900 A B C銀行 電子記録債権 3,983,490 (銀行計) 3,983,490 (日計) 12,477,390
		31	みずな銀行 手形 5,687,923 (銀行計) 5,687,923 A B C銀行 電子記録債権 4,121,826 (銀行計) 4,121,826 (日計) 9,809,749	30	みずな銀行 手形 12,017,826 (銀行計) 12,017,826 (日計) 12,017,826				

期日別・銀行別の決済支払金額集計表です。(指定した開始年月から5ヶ月)