

■ 期日別銀行別期日現金入金集計表

期日別銀行別期日現金(入金)集計表

ユニオン商事株式会社

作成日:2012年03月01日 page. 1

日	2012年04月	日	2012年05月	日	2012年06月	日	2012年07月	日	2012年08月以降
20	東日本銀行 1件 1,673,300	1	三井住友銀行 1件 1,988,844	1	東日本銀行 1件 3,412,097	2	三井住友銀行 3件 4,595,900	1	東日本銀行 1件 2,480,849
	日付計 1件 1,673,300		東日本銀行 1件 1,073,663		日付計 1件 3,412,097		東日本銀行 2件 2,409,471		日付計 1件 2,480,849
			日付計 2件 3,062,507	5	三井住友銀行 3件 3,663,736		日付計 5件 7,005,371	5	三井住友銀行 1件 1,372,970
		21	東日本銀行 1件 1,360,800		東日本銀行 1件 1,054,515	5	東日本銀行 2件 3,496,721		日付計 1件 1,372,970
			日付計 1件 1,360,800		日付計 4件 4,718,251		日付計 2件 3,496,721	10	三井住友銀行 1件 324,263
		25	東日本銀行 1件 1,351,927	11	三井住友銀行 2件 2,894,430	10	東日本銀行 1件 1,968,068		東日本銀行 2件 5,846,550
			日付計 1件 1,351,927		日付計 2件 2,894,430		日付計 1件 1,968,068		日付計 3件 9,089,181
		31	三井住友銀行 2件 3,046,958	15	三井住友銀行 1件 1,080,964	20	東日本銀行 1件 1,575,000	15	三井住友銀行 1件 2,612,967
			東日本銀行 1件 1,662,700		日付計 1件 1,080,964		日付計 1件 1,575,000		日付計 1件 2,612,967
			日付計 3件 4,709,658	20	東日本銀行 1件 1,176,696	31	東日本銀行 1件 1,735,369	20	三井住友銀行 1件 1,128,373
					日付計 1件 1,176,696		日付計 1件 1,735,369		東日本銀行 1件 1,059,356
				29	三井住友銀行 1件 1,739,797				日付計 2件 2,187,356
					東日本銀行 1件 1,571,522			31	三井住友銀行 3件 3,552,810
					日付計 2件 3,311,319				日付計 3件 3,552,810
	合計 1件 1,673,300		合計 7件 10,484,892		合計 11件 16,593,757		合計 10件 15,780,529		合計 11件 21,296,506

期日現金(入金)の期日別・銀行別入金金額集計表です(指定した開始年月から5ヶ月)