



## 手形の達人 for 奉行 10 帳票集 (紙の手形)

---



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](mailto:union@tatujin.co.jp)

T E L 095-848-7272

F A X 095-813-0035

## ■ 目 次

---

受取手形明細書	1	銀行別支払手形振出明細書	27
受取手形取引先明細書	2	銀行別支払手形振出集計表	29
受取手形取引先管理表	4	銀行別支払手形決済明細書	30
取引先別受取手形一覧表	7	銀行別支払手形決済集計表	32
期日別受取手形一覧表	9	期日別・銀行別支払手形決済集計表	33
銀行別割引手形一覧表	12	印紙税納付申告用計算書	34
期日別・銀行別受取手形決済集計表	13	月別残高一覧表	35
受取手形増減明細書	14	全社手形期日管理表	36
入金月別・決済月別全社受取手形管理表	15	銀行別手形期日管理表	37
取立依頼書・割引依頼書	16	銀行本支店別手形期日管理表	38
支払手形明細書	19	送付案内ー領収証送付案内	39
支払手形取引先明細書	20	送付案内ー支払手形送付状(送付案内書1/送付案内書2)	40
支払手形取引先管理表	22	送付案内ー支払手形送付状(書留郵便物等差出表)	41
支払手形増減明細書	25	送付案内ー宛名シール発行 封書宛名印刷	42
振出月別・決済月別全社支払手形管理表	26	手形印字サンプル	43

■ 受取手形明細書(受取手形照会画面より)

受取手形明細書							
ユニオン商事株式会社		平成22年9月30日 Page. 1					
振出日	手形番号	振出人	支払人	振出銀行名 本支店名	記載期日	金額	備考
入金日	手形種類	備考	裏書人	割引銀行名 本支店名	期日		
H22/04/10	AS0001	001 東京商事株式会社		0001 みずな銀行 006 有楽町支店	H22/09/25	5,000,000	H22/8/31 受手割引: 0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店
H22/04/10	約束手形			0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/09/25		
H22/04/10	DD0125	003 仙台商事株式会社		0125 八百八銀行 202 仙台駅前支店	H22/09/20	1,850,000	◎ 手許
H22/04/10	約束手形				H22/09/20		
H22/04/15	SH0568	002 札幌商事株式会社		0005 東京三菱銀行 637 札幌支店	H22/09/10	1,850,000	H22/08/31 受手割引: 0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店
H22/04/15	約束手形			0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/09/10		
H22/04/20	GE0371	004 関東商事株式会社		0128 桂馬銀行 122 高崎駅支店	H22/09/15	3,580,000	H22/08/31 受手割引: 0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店
H22/04/20	約束手形			0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/09/15		
H22/04/25	IO0441	005 横浜商事株式会社		0138 横須賀銀行 200 本店営業部	H22/09/13	6,890,000	◎ 手許
H22/04/25	約束手形				H22/09/13		
H22/04/25	JS0649	006 静岡商事株式会社		0149 静岳銀行 124 駅南支店	H22/09/11	4,890,000	H22/08/31 受手割引: 0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店
H22/04/25	約束手形			0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/09/11		
H22/05/09	BO0125	003 仙台商事株式会社		0125 八百八銀行 202 仙台駅前支店	H22/09/25	1,240,000	H22/08/31 受手割引: 0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店
H22/05/09	約束手形			0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/09/25		

  

【検索条件】							
振出日	: [ ~ ]	部門	: [ ~ ]	振出銀行	: [ ~ ]		
入金日	: [ ~ ]	手形番号	: [ ~ ]	取立銀行	: [ ~ ]		
記載期日	: [H22/09/01 ~ H22/09/30]	振出額	: [ ~ ]	割引銀行	: [ ~ ]		
期日	: [ ~ ]	振出人	: [ ~ ]	表示順	: [入金日]		
裏書日	: [ ~ ]	支払人	: [ ~ ]	手形種類			
取引日	: [ ~ ]	裏書人	: [ ~ ]				
取立日	: [ ~ ]	裏書先	: [ ~ ]				
対象手形	: [手許][取立][裏書][割引][返却][預り][担保][決済][流動][頼2][頼3][頼4][頼5]						

受取手形の明細一覧表です(ファイル出力が可能)

■ 受取手形取引先明細書

目次へ戻る

①取引先・期日順

受取手形取引先明細書

ユニオン商事株式会社				平成22年05月01日	page. 1	
取引先		期日	手形番号	入金日	振出額	
001	東京商事株式会社	H22/05/06	AS0002	H22/04/01	1,500,000	
		H22/05/10	IO0446	H22/02/13	980,000	
		H22/05/28	AS0007	H22/02/20	1,350,000	
		H22/05/31	AS0003	H22/04/01	2,500,000	
			AS0004	H22/05/01	500,000	
			AS0005	H22/04/20	1,250,000	
			H22年05月31日合計		3枚	4,250,000
	H22年05月合計		6枚	8,080,000		
	東京商事合計		6枚	8,080,000		
003	仙台商事株式会社	H22/05/06	DD0131	H22/02/06	680,000	
		H22/05/14	DD0137	H22/02/15	5,000,000	
		H22/05/24	BO0127	H22/03/20	1,500,000	
		H22/05/31	BO0126	H22/03/01	500,000	
			H22年05月合計		4枚	7,680,000
	仙台商事合計		4枚	7,680,000		
004	関東商事株式会社	H22/05/17	GE0367	H22/03/05	2,530,000	
			H22年05月合計		1枚	2,530,000
			関東商事合計		1枚	2,530,000
005	横浜商事株式会社	H22/05/06	IO0443	H22/02/10	1,600,000	
		H22/05/11	IO0442	H22/03/02	2,500,000	

印刷条件

並び順: 取引先コード・期日順  
 部門 : 全範囲  
 取引先: 全範囲  
 期日 : H22/05/01 ~ H22/05/31

受取手形の取引先別明細一覧書です(並びは取引先順・期日順)

■ 受取手形取引先明細書

目次へ戻る

②期日・取引先順

受取手形取引先明細書				
ユニオン商事株式会社			平成22年05月01日	page. 1
期日	取引先	手形番号	入金日	振出額
H22/05/06	001 東京商事株式会社	AS0002	H22/04/01	1,500,000
		東京商事合計	1枚	1,500,000
	003 仙台商事株式会社	DD0131	H22/02/06	680,000
		仙台商事合計	1枚	680,000
	005 横浜商事株式会社	IO0443	H22/02/10	1,600,000
		横浜商事合計	1枚	1,600,000
		H22年05月06日合計	3枚	3,780,000
H22/05/10	001 東京商事株式会社	IO0446	H22/02/13	980,000
		東京商事合計	1枚	980,000
	006 静岡商事株式会社	JS0650	H22/02/05	2,530,000
		静岡商事合計	1枚	2,530,000
	008 千葉商事株式会社	TB0108	H22/02/09	7,000,000
		千葉商事合計	1枚	7,000,000
		H22年05月10日合計	3枚	10,510,000
H22/05/11	005 横浜商事株式会社	IO0442	H22/03/02	2,500,000
		横浜商事合計	1枚	2,500,000
		H22年05月11日合計	1枚	2,500,000
H22/05/12	005 横浜商事株式会社	IO0444	H22/02/06	1,900,000
		横浜商事合計	1枚	1,900,000
		H22年05月12日合計	1枚	1,900,000

印刷条件

並び順: 期日・取引先コード順

部門 : 全範囲

取引先: 全範囲

期日 : H22/05/01 ~ H22/05/31

受取手形の取引先別明細書です(並びは期日順・取引先順)

■ 受取手形取引先管理表

目次へ戻る

①入金額

受取手形取引先管理表

ユニオン商事株式会社

平成22年04月30日 page 1

取引先名	H21年12月		H22年01月		H22年02月		H22年03月		H22年04月		H22年05月以降		合計	
	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数								
東京商事株式会社	3,970,000	1	0	0	2,330,000	2	0	0	3,125,000	2	0	0	9,425,000	5
札幌商事株式会社	1,000,000	1	0	0	1,000,000	1	0	0	1,850,000	1	0	0	3,850,000	3
仙台商事株式会社	2,000,000	1	5,000,000	2	680,000	1	4,500,000	2	1,850,000	1	0	0	14,030,000	7
関東商事株式会社	0	0	0	0	0	0	2,530,000	1	3,580,000	2	0	0	6,110,000	3
横浜商事株式会社	0	0	3,250,000	1	3,500,000	2	2,500,000	1	0	0	0	0	9,250,000	4
静岡商事株式会社	0	0	0	0	2,530,000	1	0	0	2,890,000	1	0	0	5,420,000	2
金沢商事株式会社	7,000,000	5	4,000,000	2	3,250,000	2	3,150,000	2	1,250,000	1	0	0	18,650,000	12
名古屋商事株式会社	2,160,000	1	2,560,000	1	2,226,000	1	0	0	1,250,000	1	0	0	8,196,000	4
大阪商事株式会社	2,600,000	1	4,000,000	1	1,000,000	1	0	0	1,000,000	1	0	0	8,600,000	4
岡山商事株式会社	1,000,000	1	2,600,000	1	1,680,000	1	4,200,000	2	1,850,000	2	0	0	11,330,000	7
広島商事株式会社	0	0	0	0	3,800,000	2	1,860,000	1	0	0	0	0	5,660,000	3
福岡商事株式会社	2,600,000	1	1,500,000	1	0	0	3,260,000	1	2,580,000	1	0	0	9,940,000	4
合計	22,330,000	12	22,910,000	9	21,996,000	14	22,000,000	10	21,225,000	13	0	0	110,461,000	58

印刷条件

集計区分: 入金額

部門 : 全範囲

振出先 : 全範囲

受取手形の取引先別の月別集計表です。(対象金額は入金額)

■ 受取手形取引先管理表

② 決済額

受取手形取引先管理表

ユニオン商事株式会社

平成22年04月30日 page 1

取引先名	H21年12月		H22年01月		H22年02月		H22年03月		H22年04月		H22年05月以降		合計	
	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数
東京商事株式会社	5,080,000	4	6,970,000	3	0	0	6,000,000	2	0	0	0	0	18,050,000	9
札幌商事株式会社	8,000,000	3	2,850,000	2	2,850,000	1	4,389,000	2	0	0	0	0	18,089,000	8
仙台商事株式会社	4,680,000	3	3,000,000	1	1,850,000	1	3,130,000	2	0	0	0	0	12,660,000	7
関東商事株式会社	1,530,000	1	0	0	750,000	1	1,830,000	1	0	0	0	0	4,110,000	3
横浜商事株式会社	3,000,000	1	2,950,000	1	7,370,000	4	0	0	0	0	0	0	13,320,000	6
静岡商事株式会社	2,530,000	1	1,358,000	1	0	0	4,890,000	1	0	0	0	0	8,778,000	3
金沢商事株式会社	1,390,000	1	4,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5,390,000	2
名古屋商事株式会社	0	0	1,350,000	1	1,850,000	1	0	0	0	0	0	0	3,200,000	2
大阪商事株式会社	1,260,000	1	0	0	750,000	1	1,650,000	1	0	0	0	0	3,660,000	3
岡山商事株式会社	3,260,000	1	2,450,000	1	3,260,000	2	0	0	0	0	0	0	8,970,000	4
広島商事株式会社	0	1	1,450,000	1	0	0	2,756,000	1	0	0	0	0	4,206,000	3
福岡商事株式会社	800,000	1	0	0	0	0	0	0	1,870,000	1	0	0	2,670,000	2
合計	31,530,000	18	26,378,000	12	18,680,000	11	24,645,000	10	1,870,000	1	0	0	103,103,000	52

印刷条件

集計区分: 決済額

部門 : 全範囲

振出先 : 全範囲

受取手形の取引先別の月別集計表です。(対象金額は決済額)

■ 受取手形取引先管理表

③未決済残高

受取手形取引先管理表

ユニオン商事株式会社

平成22年04月30日 page 1

取引先名	H21年12月		H22年01月		H22年02月		H22年03月		H22年04月		H22年05月		H22年06月	
	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数
東京商事株式会社	5,000,000	5	4,300,000	4	3,610,000	3	2,900,000	2	1,500,000	1	0	0	0	0
札幌商事株式会社	2,000,000	4	1,600,000	3	1,250,000	2	500,000	1	0	0	0	0	0	0
仙台商事株式会社	7,850,000	4	4,110,000	3	2,420,000	2	1,830,000	1	1,830,000	1	0	0	0	0
関東商事株式会社	3,090,000	7	2,670,000	5	2,200,000	2	1,000,000	1	0	0	0	0	0	0
横浜商事株式会社	5,000,000	5	4,300,000	4	3,610,000	3	2,900,000	2	1,500,000	1	0	0	0	0
静岡商事株式会社	2,000,000	4	1,600,000	3	1,250,000	2	500,000	1	0	0	0	0	0	0
金沢商事株式会社	7,850,000	4	4,110,000	3	2,420,000	2	1,830,000	1	1,830,000	1	0	0	0	0
名古屋商事株式会社	3,090,000	7	2,670,000	5	2,200,000	2	1,000,000	1	0	0	0	0	0	0
大阪商事株式会社	5,000,000	5	4,300,000	4	3,610,000	3	2,900,000	2	1,500,000	1	0	0	0	0
岡山商事株式会社	2,000,000	4	1,600,000	3	1,250,000	2	500,000	1	0	0	0	0	0	0
広島商事株式会社	7,850,000	4	4,110,000	3	2,420,000	2	1,830,000	1	1,830,000	1	0	0	0	0
福岡商事株式会社	3,090,000	7	2,670,000	5	2,200,000	2	1,000,000	1	0	0	0	0	0	0
合計	53,820,000	60	38,040,000	45	28,440,000	27	18,690,000	15	9,990,000	6	0	0	0	0

印刷条件

集計区分:未決済残高

部門 :全範囲

振出先 :全範囲

受取手形の取引先別の月別集計表です。(対象金額は未決済残高)

■ 取引先別受取手形一覧表（取引先別）

取引先別受取手形一覧表

平成26年12月01日

(H26/12/01) page. 1

取引先	振出人	振出銀行本支店		手形区分	期日	手形番号	入金日	金額	異動日	異動先			
0000001 太平洋販売株式会社		東京国際物流株式会社	静岳銀行	本店	取立	H26/11/30	AA01408	H26/07/22	700,025	H26/11/30	みずな銀行 本店		
			八百八銀行	本店営業部	割引	H26/12/20	AA01260	H26/07/20	4,323,163	H26/12/01	みずな銀行 本店		
			二井住友銀行	本店営業部	手許	H26/12/30	AA01409	H26/08/30	965,949	H26/08/30			
			八百八銀行	本店営業部	手許	H27/01/20	AA01262	H26/08/25	982,387	H26/08/25			
			八百八銀行	本店営業部	割引	H27/01/20	AA01261	H26/08/25	3,000,000	H26/11/30	みずな銀行 本店		
			八百八銀行	本店営業部	手許	H27/02/21	AA01263	H26/09/28	1,025,649	H26/09/28			
			* 取引先計								10,997,173		
			0000002 株式会社岩手産業		東京国際物流株式会社	岩川銀行	本店営業部	取立	H26/11/22	AA01271	H26/07/13	1,069,950	H26/11/20
岩川銀行	本店営業部	裏書				H26/12/20	AA01272	H26/08/10	1,003,800	H26/12/01	港南興業株式会社		
岩川銀行	本店営業部	手許				H27/01/20	AA01273	H26/09/10	538,650	H26/09/10			
岩川銀行	本店営業部	手許				H27/02/21	AA01274	H26/10/12	2,277,450	H26/10/12			
岩川銀行	本店営業部	裏書				H27/03/22	AA01275	H26/11/10	1,281,000	H26/12/01	品川情報株式会社		
二井住友銀行	本店営業部	手許				H27/03/31	AA01411	H26/11/27	5,000,000	H26/11/27			
* 取引先計											11,170,850		
0000004 群馬事務機株式会社		新宿物産株式会社				二井住友銀行	渋谷支店	取立	H26/11/22	AA01441	H26/07/30	500,000	H26/11/22
			桂馬銀行	本店営業部	手許	H26/12/10	AA01283	H26/07/26	196,540	H26/11/10	秋葉原情報通信株式会社		
			二井住友銀行	渋谷支店	手許	H26/12/20	AA01443	H26/08/31	500,000	H26/08/31			
			桂馬銀行	本店営業部	割引	H27/01/11	AA01284	H26/08/26	199,232	H26/12/01	みずな銀行 本店		
			二井住友銀行	渋谷支店	手許	H27/01/20	AA01445	H26/09/30	1,000,000	H26/09/30			
			桂馬銀行	本店営業部	手許	H27/02/10	AA01285	H26/09/27	124,384	H26/09/27			
			二井住友銀行	渋谷支店	手許	H27/02/21	AA01447	H26/10/29	1,000,000	H26/10/29			
			二井住友銀行	渋谷支店	手許	H27/02/21	AA01449	H26/10/29	500,000	H26/10/29			
			二井住友銀行	渋谷支店	手許	H27/02/21	AA01448	H26/10/29	1,000,000	H26/10/29			
			二井住友銀行	渋谷支店	手許	H27/03/22	AA01452	H26/11/30	500,000	H26/11/30			
			二井住友銀行	渋谷支店	手許	H27/03/22	AA01454	H26/11/30	797,600	H26/11/30			
			二井住友銀行	渋谷支店	手許	H27/03/22	AA01453	H26/11/30	500,000	H26/11/30			
			* 取引先計								6,817,756		
			* 総合計								28,985,779		

指定した処理年月日までに受領した受取手形の取引先別明細表です。

■ 取引先別受取手形一覧表（裏書先別）

目次へ戻る

取引先別受取手形一覧表

平成26年12月01日

(H26/12/01) page. 1

裏書先	裏書日	期日	手形番号	取引先	振出人	振出銀行本支店		入金日	金額	裏書先別合計	
0000101	株式会社五反田産業	H26/11/14	H27/01/04	AA01716	北日本車両株式会社		二井住友銀行	本店営業部	H26/07/27	103,950	103,950
0000103	港南興業株式会社	H26/12/01	H26/12/20	AA01272	株式会社岩手産業		岩川銀行	本店営業部	H26/08/10	1,003,800	1,003,800
0000108	秋葉原情報通信株式会社	H26/11/10	H26/12/10	AA01283	群馬事務機株式会社		桂馬銀行	本店営業部	H26/07/26	196,540	
		H26/11/28	H27/01/13	AA01701	阪神土地建物株式会社	北日本車両株式会社	二井住友銀行	本店営業部	H26/07/20	801,515	998,055
0000109	品川情報株式会社	H26/12/01	H27/03/22	AA01275	株式会社岩手産業		岩川産業	本店営業部	H26/11/10	1,281,000	1,281,000
0000111	千葉フラワー株式会社	H26/12/01	H27/01/04	AA01546	八王子通信株式会社		みずな銀行	京橋支店	H26/07/30	5,953,362	5,953,362
	* 総合計										9,340,167

指定した処理年月日までに受領した受取手形の取引先別明細表です。

■ 期日別受取手形一覧表（てん末別・期日別）

期日別受取手形一覧表

平成26年12月01日

(H26/12/01) page. 1

手形区分	期日	異動先	取引先	振出人	振出銀行本支店	手形番号	入金日	金額	期日合計	期日迄合計	異動日	
手許	H26/12/20		群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01223	H26/08/31	500,000	500,000	500,000		
	H27/01/20		太平洋販売株式会社		八百八銀行 本店営業部	AA01262	H26/08/25	982,387				
			株式会社岩手産業		岩川銀行 本店営業部	AA01273	H26/09/10	538,650				
			群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01445	H26/09/30	1,000,000	2,521,037	3,021,037		
	H27/02/10		群馬事務機株式会社		桂馬銀行 本店営業部	AA01285	H26/09/27	124,384	124,384	3,145,421		
	H27/02/21		太平洋販売株式会社		八百八銀行 本店営業部	AA01263	H26/09/28	1,025,649				
			株式会社岩手産業		岩川銀行 本店営業部	AA01274	H26/10/12	2,277,450				
			群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01447	H26/10/29	1,000,000				
			群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01448	H26/10/29	1,000,000				
			群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01449	H26/10/29	500,000	5,803,099	8,948,520		
	H27/03/22		群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01452	H26/11/30	500,000				
			群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01454	H26/11/30	797,600				
			群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01453	H26/11/30	500,000	1,797,600	10,746,120		
	H27/03/31		株式会社岩手産業	東京国際物流株式会社	二井住友銀行 本店営業部	AA01411	H26/11/27	5,000,000	5,000,000	15,746,120		
	取立	H26/11/22	みずな銀行	株式会社岩手産業		岩川銀行 本店営業部	AA01271	H26/07/13	1,069,950			H26/11/20
			みずな銀行	群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01441	H26/07/30	500,000	1,569,950	1,569,950	H26/11/22
		H26/11/30	みずな銀行	太平洋販売株式会社	東京国際物流株式会社	静岳銀行 静岳支店	AA01408	H26/07/22	700,025	700,025	2,269,975	H26/11/30
割引	H26/12/20	みずな銀行	太平洋販売株式会社		八百八銀行 本店営業部	AA01260	H26/07/20	4,323,163	4,323,163	4,323,163	H26/12/01	
	H27/01/11	みずな銀行	群馬事務機株式会社		桂馬銀行 本店営業部	AA01284	H26/08/26	199,232	199,232	4,522,395	H26/12/01	
	H27/01/20	みずな銀行	太平洋販売株式会社		八百八銀行 本店営業部	AA01261	H26/08/25	3,000,000	3,000,000	7,522,395	H26/11/30	

指定した処理年月日までに受領した受取手形の区分別・期日別明細表です。

■ 期日別受取手形一覧表（期日別・取引先別）

目次へ戻る

期日別受取手形一覧表

平成26年12月01日

(H26/12/01) page. 1

期日	異動先	取引先	振出人	振出銀行本支店		手形番号	入金日	金額	期日合計	期日迄合計	異動日	手形区分
H26/11/22	みずな銀行	株式会社岩手産業		岩川銀行	本店営業部	AA01271	H26/07/13	1,069,950			H26/11/20	取立
	みずな銀行	群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行	渋谷支店	AA01441	H26/07/30	500,000	1,569,950	1,569,950	H26/11/22	取立
H26/11/30	みずな銀行	太平洋販売株式会社	東京国際物流株式会社	静岳銀行	静岳支店	AA01408	H26/07/22	700,025	700,025	2,269,975	H26/11/30	取立
H26/12/20	みずな銀行	太平洋販売株式会社		八百八銀行	本店営業部	AA01260	H26/07/20	4,323,163			H26/12/01	割引
		群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行	渋谷支店	AA01443	H26/08/31	500,000	4,823,163	7,093,138		手許
H27/01/11	みずな銀行	群馬事務機株式会社		桂馬銀行	本店営業部	AA01284	H26/08/26	199,232	199,232	7,292,370	H26/12/01	割引
H27/01/20		太平洋販売株式会社		八百八銀行	本店営業部	AA01262	H26/08/25	982,387				手許
	みずな銀行	太平洋販売株式会社		八百八銀行	本店営業部	AA01261	H26/08/25	3,000,000			H26/11/30	割引
		株式会社岩手産業		岩川銀行	本店営業部	AA01273	H26/09/10	538,650				手許
		群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行	渋谷支店	AA01445	H26/09/30	1,000,000	5,521,037	12,813,407		手許
H27/02/10		群馬事務機株式会社		桂馬銀行	本店営業部	AA01285	H26/09/27	124,384	124,384	12,937,791		手許
H27/02/21		太平洋販売株式会社		八百八銀行	本店営業部	AA01263	H26/09/28	1,025,649				手許
		株式会社岩手産業		岩川銀行	本店営業部	AA01274	H26/10/12	2,277,450				手許
		群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行	渋谷支店	AA01449	H26/10/29	500,000				手許
		群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行	渋谷支店	AA01447	H26/10/29	1,000,000				手許
		群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行	渋谷支店	AA01448	H26/10/29	1,000,000	5,803,099	18,740,890		手許
H27/03/22		群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行	渋谷支店	AA01452	H26/11/30	500,000				手許
		群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行	渋谷支店	AA01454	H26/11/30	797,600				手許
		群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行	渋谷支店	AA01453	H26/11/30	500,000	1,797,600	20,538,490		手許
H27/03/31		株式会社岩手産業	東京国際物流株式会社	二井住友銀行	本店営業部	AA01411	H26/11/27	5,000,000	5,000,000	25,538,490		手許

指定した処理年月日までに受領した受取手形の期日別・取引先別明細表です。

■ 期日別受取手形一覧表（期日別・裏書先別）

目次へ戻る

期日別受取手形一覧表

平成26年12月01日

(H26/12/01) page. 1

期日	裏書先	裏書日	手形番号	取引先	振出人	振出銀行本支店	入金日	金額	期日合計	期日迄合計
H26/12/10	秋葉原情報通信株式会社	H26/11/10	AA01283	群馬事務機株式会社		桂馬銀行 本店営業部	H26/07/26	196,540	195,540	196,540
H26/12/20	港南興業株式会社	H26/12/01	AA01272	株式会社岩手産業		岩川銀行 本店営業部	H26/08/10	1,003,800	1,003,800	1,200,340
H27/01/04	千葉フラワー株式会社	H26/12/01	AA01546	八王子通信株式会社		みずな銀行 京橋支店	H26/07/30	5,953,362	5,953,362	7,153,702
H27/01/13	秋葉原情報通信株式会社	H26/11/28	AA01701	阪神土地建物株式会社	北日本車両株式会社	二井住友銀行 本店営業部	H26/07/20	801,515	801,515	7,955,217
H27/03/22	品川情報株式会社	H26/12/01	AA01275	株式会社岩手産業		岩川銀行 本店営業部	H26/11/10	1,281,000	1,281,000	9,236,217

指定した処理年月日までに受領した受取手形の期日別・裏書先別明細表です。

■ 銀行別割引手形一覧表

目次へ戻る

銀行別割引手形一覧表

平成26年12月01日

(H26/12/01) page. 1

銀行	期日	取引先	振出人	振出銀行本支店	手形番号	入金日	異動日	金額	
0004-002 東京三菱銀行 丸の内支店	H26/11/01	梅田商事株式会社	梅田商事株式会社	二井住友銀行 梅田支店	AA01369	H26/06/29	H26/07/10	104,369	
		名古屋興業株式会社		横須賀銀行 本店営業部	AA01483	H26/06/25	H26/07/10	163,231	
		名古屋興業株式会社		横須賀銀行 本店営業部	AA01482	H26/06/25	H26/07/10	3,000,000	
		博多建設株式会社		二井住友銀行 本店営業部	AA01676	H26/06/29	H26/07/10	820,000	
	H26/11/05	有限会社山崎商会		静岳銀行 静岳支店	AA01370	H26/06/29	H26/07/10	100,065	
	H26/11/08	梅田商事株式会社		二井住友銀行 梅田支店	AA01368	H26/06/29	H26/07/10	127,252	
		梅田商事株式会社		二井住友銀行 梅田支店	AA01367	H26/06/29	H26/07/10	191,849	
	H26/11/10	東京事務機販売株式会社		新宿総合リース株式会社	みずな銀行 新宿支店	AA01323	H26/05/29	H26/06/28	4,577,019
		北九州ビルディング株式会社			香山銀行 本店営業部	AA01778	H26/06/25	H26/07/10	248,850
	H26/11/30	北日本車両株式会社			静岳銀行 本店営業部	AA01715	H26/06/28	H26/07/10	697,757
		* 月計							
	H26/12/10	東京事務機株式会社			みずな銀行 新宿支店	AA01325	H26/06/28	H26/07/10	834,142
		東京事務機株式会社			みずな銀行 新宿支店	AA01324	H26/06/28	H26/07/10	3,000,000
	* 月計								3,834,142
* 銀行計								13,864,534	
0008-001 二井住友銀行 本店営業部	H26/11/01	T-SHOP株式会社	百葉銀行 中央支店		AA01405	H26/06/01	H26/06/08	1,968,067	
		八王子通信株式会社	みずな銀行 京橋支店		AA01544	H26/05/31	H26/06/08	6,141,550	
	H26/11/05	株式会社広島工産	広島銀行 本店営業部		AA01859	H26/06/01	H26/06/08	240,450	
	H26/11/08	高松屋百貨店株式会社	千十四銀行 本店営業部		AA01392	H25/05/31	H26/06/08	135,912	
		* 月計							8,485,979
* 銀行計								8,485,979	

指定した処理年月日までに受領した手形の銀行別割引一覧です。



■ 受取手形増減明細書

目次へ戻る

手形番号		手許手形				取立手形			割引手形			裏書手形			振出銀行・本支店名
取引区分	借方受領	借方振替	貸方期日	貸方振替	残高	借方	貸方	残高	借方	貸方	残高	借方	貸方	残高	取引先名
取引日	(増)	(増)	(減)	(減)		(増)	(減)		(減)	(増)		(減)	(増)		備考
前月繰越					47840000			2250000			16560000			15000000	
AS0002															みずな銀行
約束手形															本店
受手取立	500000	0	0	1500000	46340000	1500000	0	3750000	3580000	0	12980000	0	0	15000000	東京商事株式会社
H22/05/01															
AS0002															みずな銀行
約束手形															有楽町支店
取立期日	500000	0	0	0	46840000	0	0	3750000	4890000	0	8090000	0	0	15000000	東京商事株式会社
H22/05/06															
AS0003															みずな銀行
約束手形															有楽町支店
裏書期日	750000	0	0	0	47590000	0	0	3750000	0	0	8090000	2500000	0	12500000	東京商事株式会社
H22/05/30															
TB0110															みずな銀行
約束手形															千葉支店
割引期日	0	0	0	1850000	45740000	1850000	0	3750000	0	0	8090000	0	0	12500000	千葉商事株式会社
H22/05/12															
SH0569															みずな銀行
約束手形															本店
受手取立	0	0	0	6890000	38850000	6890000	0	10640000	0	0	8090000	0	0	12500000	札幌商事株式会社
H22/05/01															
DD0131															八百八銀行
約束手形															仙台駅前支店
受手裏書	0	0	0	1000000	37850000	1000000	0	11840000	0	0	8090000	0	680000	13180000	札幌商事株式会社
H22/05/01															
BD0125															八百八銀行
約束手形															仙台駅前支店
受手入金	0	0	0	3000000	34850000	3000000	0	11840000	5000000	0	3090000	0	0	13180000	仙台駅前支店
H22/05/10															
DD0125															みずな銀行
約束手形															本店
受手取立	0	0	0	1850000	33000000	1850000	0	13490000	1240000	0	1850000	0	0	13180000	仙台駅前支店
H22/05/01															

受取手形に関する取引の明細書です。

入金月別・決済月別全社受取手形管理表

ユニオン商事株式会社

H22/05/31

page. 1

印刷条件	入金月: H22年01月～H22年12月		期日: H22年01月～H22年12月				
期日	入金月						
	12月以前	1月	2月	3月	4月	5月	6月
12月 以前	4,190,000	0	0	0	0	0	0
1月	4,130,000	0	0	0	0	0	0
2月	3,730,000	0	0	0	0	0	0
3月	2,950,000	2,690,000	3,260,000	0	0	0	0
4月	3,290,000	6,200,000	3,000,000	4,560,000	0	0	0
5月	1,320,000	6,140,000	7,000,000	2,500,000	4,000,000	0	0
6月	0	3,250,000	4,326,000	3,980,000	5,000,000	4,216,000	0
7月	0	0	1,250,000	6,980,000	3,740,000	5,120,000	0
8月	0	0	0	0	5,320,000	6,315,000	0
9月	0	0	0	0	0	3,980,000	0
10月	0	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0	0
1月 以降	0	0	0	0	0	0	0
合 計	19,610,000	18,280,000	18,836,000	18,020,000	18,060,000	19,631,000	0

期日	入金月							合 計
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月以降	
12月 以前	0	0	0	0	0	0	0	4,190,000
1月	0	0	0	0	0	0	0	4,130,000
2月	0	0	0	0	0	0	0	3,730,000
3月	0	0	0	0	0	0	0	8,900,000
4月	0	0	0	0	0	0	0	17,050,000
5月	0	0	0	0	0	0	0	20,960,000
6月	0	0	0	0	0	0	0	20,772,000
7月	0	0	0	0	0	0	0	17,090,000
8月	0	0	0	0	0	0	0	11,635,000
9月	0	0	0	0	0	0	0	3,980,000
10月	0	0	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0	0	0
1月 以降	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0	112,437,000

受取手形の入金月別(横軸)・期日別(縦軸)のマトリックス集計表です。(指定した月より12ヶ月分)







支払手形明細書

ユニオン商事株式会社

平成22年05月06日 page. 1

振出日 支払日	手形番号 手形種類	振出先	支払人	銀行名 本支店名	記載期日 期日	金額	印紙税額	備考
H22/04/02 H22/04/09	SW100 約束手形	001 東京商事株式会社		0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/06/01 H22/06/01	1,240,000	400	支手振出
H22/04/02 H22/04/09	SW101 約束手形	002 札幌商事株式会社		0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/06/18 H22/06/18	2,340,000	600	支手振出
H22/04/20 H22/04/20	SW102 約束手形	004 高崎商事株式会社		0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/06/20 H22/06/20	780,000	200	支手振出
H22/04/20 H22/04/20	SW103 約束手形	005 横浜商事株式会社		0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/06/20 H22/06/20	548,000	200	支手振出
H22/04/26 H22/04/26	SW104 約束手形	006 静岡商事株式会社		0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/07/26 H22/07/26	1,460,000	400	支手振出
H22/04/26 H22/04/26	SW105 約束手形	001 東京商事株式会社		0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/07/26 H22/07/26	1,870,000	400	支手振出
H22/04/26 H22/04/26	SW106 約束手形	002 札幌商事株式会社		0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/07/26 H22/07/26	1,240,000	400	支手振出
H22/04/26 H22/04/26	SW107 約束手形	004 高崎商事株式会社		0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/07/26 H22/07/26	2,640,000	600	支手振出
H22/04/26 H22/04/26	SW108 約束手形	005 横浜商事株式会社		0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/07/26 H22/07/26	450,000	200	支手振出
H22/04/26 H22/04/26	SW109 約束手形	001 東京商事株式会社		0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/07/26 H22/07/26	1,480,000	400	支手振出
H22/04/26 H22/04/26	SW110 約束手形	002 札幌商事株式会社		0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/07/26 H22/07/26	1,040,000	400	支手振出
H22/04/26 H22/04/26	SW111 約束手形	003 仙台商事株式会社		0005 東京三菱銀行 002 丸の内支店	H22/07/26 H22/07/26	756,000	200	支手振出

合計	手形件数	12	支払手形	15,844,000	決済指示	0	差入手形	0	印紙税額	4,400	総合計	15,844,000
----	------	----	------	------------	------	---	------	---	------	-------	-----	------------

【 検索条件 】											
提出日	: [H22/04/01~H22/04/30]	部門	: [ ~ ]	表示順	: [支払日]						
支払日	: [ ~ ]	手形番号	: [ ~ ]	振出先	: [ ~ ]						
記載期日	: [ ~ ]	振出先	: [ ~ ]	対象手形	: [支払][差入][決済]						
期日	: [ ~ ]	支払人	: [ ~ ]								
手形種類	:	振出銀行	: [ ~ ]								

支払手形の明細一覧表です(ファイル出力が可能)

①取引先・期日順

支払手形取引先明細書				平成22年05月01日	Page. 1	
ユニオン商事株式会社						
取引先	期日	手形番号	支払日	振出額	印紙税額	
001 東京商事株式会社	H22/05/06	SW135	H22/01/13	4,520,000	1,000	
	H22/05/10	SW117	H22/02/10	1,240,000	400	
	H22/05/11	SW129	H22/01/20	3,500,000	1,000	
	H22/05/19	SW140	H22/01/13	2,450,000	600	
	H22/05/20	SW127	H22/04/20	2,000,000	400	
		SW128	H22/04/20	500,000	200	
	H22年05月20日合計			2枚	2,500,000	600
	H22/05/25	SW126	H22/03/31	2,500,000	600	
	H22/05/26	SW130	H22/03/19	3,250,000	1,000	
		SW131	H22/02/25	2,600,000	600	
	H22年05月26日合計			2枚	5,850,000	1,600
	H22年05月合計			9枚	22,560,000	5,800
	東京商事合計			9枚	22,560,000	5,800
	002 札幌商事株式会社	H22/05/25	SW125	H22/03/01	750,000	200
H22年05月合計			1枚	750,000	200	
札幌商事合計				750,000	200	
003 仙台商事株式会社	H22/05/06	SW116	H22/02/10	3,200,000	1,000	
	H22年05月合計			1枚	3,200,000	1,000
	仙台商事合計			1枚	3,200,000	1,000
005 横浜商事株式会社	H22/05/27	SW133	H22/03/25	1,290,000	400	

印刷条件

並び順: 取引先コード・期日順

部門 : 全範囲

取引先: 全範囲

期日 : H22/05/01 ~ H22/05/31

支払手形の取引先別明細一覧書です(並びは取引先順・期日順)

■ 支払手形取引先明細書

②期日・取引先順

ユニオン商事株式会社				平成22年05月01日		Page. 1	
期日	取引先	手形番号	支払日	振出額	印紙税額		
H22/05/20	001 東京商事株式会社	SW100	H22/02/15	1,240,000	400		
		SW105	H22/03/20	1,870,000	400		
		SW109	H22/04/25	1,480,000	400		
		東京商事合計		3枚	4,590,000	1,200	
	002 札幌商事株式会社	SW101	H22/03/26	2,340,000	600		
		SW106	H22/04/25	1,240,000	400		
		SW110	H22/04/25	1,040,000	400		
		札幌商事合計		3枚	4,620,000	1,400	
	005 横浜商事株式会社	SW103	H22/04/15	548,000	200		
		SW108	H22/04/20	450,000	200		
	横浜商事合計		2枚	998,000	400		
006 静岡商事株式会社	SW104	H22/03/26	1,460,000	400			
	静岡商事合計		1枚	1,460,000	400		
	H22年05月20日合計		9枚	11,668,000	4,400		
H22/05/26	003 仙台商事株式会社	SW116	H22/02/20	3,200,000	1,000		
		SW119	H22/03/10	1,350,000	400		
		仙台商事合計		2枚	4,550,000	1,400	
		H22年5月26日合計		2枚	4,550,000	1,400	
		H22年05月合計		11枚	16,218,000	5,800	
	総合計		11枚	19,418,000	6,800		

印刷条件

並び順: 期日・取引先コード順

部門 : 全範囲

取引先: 全範囲

期日 : H22/05/01 ~ H22/05/31

支払手形の取引先別明細一覧書です(並びは期日順・取引先順)

■ 支払手形取引先管理表

①支払額

支払手形取引先管理表

ユニオン商事株式会社

平成22年03月31日 page 1

取引先名	H22年04月		H22年05月		H22年06月		H22年07月		H22年08月		H22年09月以降		合計	
	金額	枚数	金額	枚数										
東京商事株式会社	3,840,000	2	4,750,000	2	3,610,000	5	1,250,000	1	3,310,000	2	1,560,000	1	18,320,000	13
札幌商事株式会社	2,000,000	1	5,000,000	2	2,000,000	1	4,000,000	1	3,260,000	2	1,250,000	1	17,510,000	8
仙台商事株式会社	1,600,000	1	1,200,000	1	3,500,000	1	3,120,000	2	2,980,000	1	4,500,000	2	16,900,000	8
高崎商事株式会社	1,980,000	1	3,100,000	1	2,580,000	1	1,000,000	1	3,210,000	1	2,150,000	1	14,020,000	6
横浜商事株式会社	7,000,000	3	3,250,000	1	1,980,000	1	1,560,000	1	3,210,000	1	2,150,000	1	19,150,000	8
静岡商事株式会社	3,000,000	1	1,520,000	1	2,560,000	1	2,000,000	1	2,560,000	1	6,000,000	3	17,640,000	8
金沢商事株式会社	1,000,000	1	3,000,000	1	4,560,000	2	5,000,000	2	1,260,000	1	2,530,000	1	17,350,000	8
名古屋商事株式会社	2,560,000	1	2,150,000	1	2,100,000	1	3,000,000	1	3,256,000	1	1,260,000	1	14,326,000	6
大阪商事株式会社	2,160,000	1	750,000	1	0	0	1,820,000	1	1,800,000	1	5,281,000	3	11,811,000	7
岡山商事株式会社	2,294,000	1	2,200,000	1	1,000,000	1	756,000	1	2,000,000	1	1,770,000	1	10,020,000	6
広島商事株式会社	3,156,000	1	0	0	3,256,000	2	3,420,000	2	800,000	1	0	0	10,632,000	6
福岡商事株式会社	0	0	3,100,000	2	2,590,000	0	2,998,000	1	2,890,000	2	3,200,000	1	14,778,000	6
合計	30,590,000	14	30,020,000	14	29,736,000	16	29,924,000	15	30,536,000	15	31,651,000	16	182,457,000	90

印刷条件

集計区分:支払額  
 部門 :全範囲  
 振出先 :全範囲

支払手形の取引先別の月別集計表です。(対象金額は支払額)

■ 支払手形取引先管理表

目次へ戻る

② 決済額

支払手形取引先管理表

ユニオン商事株式会社

平成22年03月31日 page 1

取引先名	H22年04月		H22年05月		H22年06月		H22年07月		H22年08月		H22年09月以降		合計	
	金額	枚数	金額	枚数										
東京商事株式会社	0	0	1,750,000	1	3,610,000	2	1,250,000	1	3,310,000	1	1,560,000	1	11,480,000	6
札幌商事株式会社	2,000,000	1	3,000,000	2	2,000,000	1	2,130,000	1	1,260,000	1	1,250,000	1	11,640,000	7
仙台商事株式会社	500,000	1	2,740,000	2	1,000,000	1	2,590,000	2	2,100,000	1	1,830,000	1	10,760,000	8
高崎商事株式会社	2,160,000	1	750,000	1	0	0	1,820,000	1	1,800,000	1	5,281,000	3	11,811,000	7
横浜商事株式会社	2,294,000	1	2,200,000	1	1,000,000	1	756,000	1	2,000,000	1	1,770,000	1	10,020,000	6
静岡商事株式会社	3,156,000	1	0	0	3,256,000	2	3,420,000	2	800,000	1	0	0	10,632,000	6
金沢商事株式会社	0	0	4,100,000	2	0	0	998,000	1	2,890,000	2	3,200,000	1	11,188,000	6
名古屋商事株式会社	3,000,000	1	0	0	3,260,000	1	1,460,000	1	0	0	0	0	7,720,000	3
大阪商事株式会社	1,000,000	1	2,360,000	1	1,890,000	1	3,800,000	1	3,520,000	2	1,500,000	1	14,070,000	7
岡山商事株式会社	2,560,000	1	1,890,000	1	2,980,000	1	1,598,000	1	1,200,000	1	2,600,000	1	12,828,000	6
広島商事株式会社	1,500,000	1	800,000	1	1,230,000	1	900,000	1	1,250,000	1	1,800,000	1	7,480,000	6
福岡商事株式会社	3,000,000	2	2,980,000	1	900,000	1	800,000	1	2,600,000	1	900,000	1	11,180,000	7
合計	21,170,000	11	22,570,000	13	21,126,000	12	21,522,000	14	22,730,000	13	21,691,000	12	130,809,000	75

印刷条件

集計区分 : 決済額  
 部門 : 全範囲  
 振出先 : 全範囲

支払手形の取引先別の月別集計表です。(対象金額は決済額)

■ 支払手形取引先管理表

③未決済残高

支払手形取引先管理表

ユニオン商事株式会社

平成22年03月31日 page 1

取引先名	H22年04月		H22年05月		H22年06月		H22年07月		H22年08月		H22年09月		H22年10月	
	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数
東京商事株式会社	5,000,000	5	4,300,000	4	3,610,000	3	2,900,000	2	1,500,000	1	0	0	0	0
札幌商事株式会社	2,000,000	4	1,600,000	3	1,250,000	2	500,000	1	0	0	0	0	0	0
仙台商事株式会社	7,850,000	4	4,110,000	3	2,420,000	2	1,830,000	1	1,830,000	1	0	0	0	0
高崎商事株式会社	3,090,000	7	2,670,000	5	2,200,000	2	1,000,000	1	0	0	0	0	0	0
横浜商事株式会社	5,000,000	5	4,300,000	4	3,610,000	3	2,900,000	2	1,500,000	1	0	0	0	0
静岡商事株式会社	2,000,000	4	1,600,000	3	1,250,000	2	500,000	1	0	0	0	0	0	0
金沢商事株式会社	7,850,000	4	4,110,000	3	2,420,000	2	1,830,000	1	1,830,000	1	0	0	0	0
名古屋商事株式会社	3,090,000	7	2,670,000	5	2,200,000	2	1,000,000	1	0	0	0	0	0	0
大阪商事株式会社	5,000,000	5	4,300,000	4	3,610,000	3	2,900,000	2	1,500,000	1	0	0	0	0
岡山商事株式会社	2,000,000	4	1,600,000	3	1,250,000	2	500,000	1	0	0	0	0	0	0
広島商事株式会社	7,850,000	4	4,110,000	3	2,420,000	2	1,830,000	1	1,830,000	1	0	0	0	0
福岡商事株式会社	3,090,000	7	2,670,000	5	2,200,000	2	1,000,000	1	0	0	0	0	0	0
合計	53,820,000	60	38,040,000	45	28,440,000	27	18,690,000	15	9,990,000	6	0	0	0	0

印刷条件

集計区分:未決済残高

部門 :全範囲

振出先 :全範囲

支払手形の取引先別の月別集計表です。(対象金額は未決済残高)

■ 支払手形増減明細書

ユニオン商事株式会社		支払手形増減明細書					平成22年05月15日 page. 1	
平成22年04月分・取引日額		支払手形			差入手形			振出銀行・本支店名
手形番号	取引区分	借方 (減)	貸方 (増)	残高	借方 (減)	貸方 (増)	残高	取引先名
取引日	取引日							備考
	前月繰越			160000			0	
SW200	約束手形	0	0	160000	0	500000	500000	みずな銀行 有楽町支店 東京商事株式会社
	差入振出							
	H22/04/09							
SW100	約束手形	0	240000	400000	0	0	500000	東京三菱銀行 丸の内支店 東京商事株式会社
	支手振出							
	H22/04/26							
SW101	約束手形	0	340000	740000	0	0	500000	東京三菱銀行 丸の内支店 東京商事株式会社
	支手振出							
	H22/04/26							
SW0102	約束手形	0	140000	880000	0	0	500000	東京三菱銀行 丸の内支店 東京商事株式会社
	支手振出							
	H22/04/26							
SW0103	約束手形	0	100000	980000	0	0	500000	東京三菱銀行 丸の内支店 東京商事株式会社
	支手振出							
	H22/04/26							
SW0107	約束手形	140000	0	840000	0	0	500000	東京三菱銀行 丸の内支店 東京商事株式会社
	支手期日							
	H22/04/30							
SW0108	約束手形	260000	0	580000	0	0	500000	東京三菱銀行 丸の内支店 東京商事株式会社
	支手期日							
	H22/04/30							

支払手形に関する取引の明細書です。

振出月別・決済月別全社支払手形管理表

ユニオン商事株式会社

平成22年09月05日

page. 1

印刷条件	振出月: H22年01月~H22年12月		期日: H22年01月~H22年12月				
期日	振出月						
	12月以前	1月	2月	3月	4月	5月	6月
12月 以前	0	0	0	0	0	0	0
1月	1,356,000	0	0	0	0	0	0
2月	2,350,000	0	0	0	0	0	0
3月	1,750,000	3,226,000	2,900,000	0	0	0	0
4月	3,600,000	2,680,000	1,200,000	1,000,000	0	0	0
5月	0	3,250,000	2,440,000	3,295,000	2,500,000	0	0
6月	0	0	3,260,000	3,276,000	1,000,000	0	0
7月	0	0	0	1,254,000	2,600,000	2,580,000	2,275,000
8月	0	0	0	0	3,260,000	3,155,000	1,975,000
9月	0	0	0	0	0	2,950,000	3,268,000
10月	0	0	0	0	0	0	1,830,000
11月	0	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0	0
1月 以降	0	0	0	0	0	0	0
合 計	9,056,000	9,156,000	9,800,000	8,825,000	9,360,000	8,685,000	9,348,000

期日	振出月							合 計
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月以降	
12月 以前	0	0	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	0	0	0	0	0	1,356,000
2月	0	0	0	0	0	0	0	2,350,000
3月	0	0	0	0	0	0	0	7,876,000
4月	0	0	0	0	0	0	0	8,480,000
5月	0	0	0	0	0	0	0	11,485,000
6月	0	0	0	0	0	0	0	7,536,000
7月	0	0	0	0	0	0	0	8,709,000
8月	0	0	0	0	0	0	0	8,390,000
9月	1,580,000	1,250,000	0	0	0	0	0	9,048,000
10月	3,815,000	1,523,000	0	0	0	0	0	7,168,000
11月	3,580,000	1,256,000	0	0	0	0	0	4,836,000
12月	320,000	5,000,000	0	0	0	0	0	5,320,000
1月 以降	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	9,295,000	9,029,000	0	0	0	0	0	82,554,000

支払手形の振出月別(横軸)・期日別(縦軸)のマトリックス集計表です。(指定した月より12ヶ月分)

■ 銀行別支払手形振出明細書

①銀行・振出日別

銀行別支払手形振出明細書

ユニオン商事株式会社				平成22年06月01日	Page. 1
振出銀行	振出日	振出先	金額	期日	手形番号
0001 みずな銀行	H22/01/05	001 東京商事株式会社	500,000	H22/06/09	SW118
	H22/02/10	001 東京商事株式会社	1,240,000	H22/06/10	SW117
	H22/03/01	001 東京商事株式会社	2,500,000	H22/07/25	SW126
	H22/04/02	001 東京商事株式会社	1,000,000	H22/08/01	SW113
		みずな銀行合計	4枚	5,240,000	
0005 東京三菱銀行	H22/03/01	002 札幌商事株式会社	750,000	H22/06/25	SW125
	H22/04/26	001 東京商事株式会社	1,240,000	H22/07/26	SW100
		001 東京商事株式会社	1,870,000	H22/07/26	SW105
		002 札幌商事株式会社	2,340,000		SW101
		004 高崎商事株式会社	780,000	H22/07/26	SW102
		005 横浜商事株式会社	548,000	H22/07/26	SW103
		006 静岡商事株式会社	1,460,000	H22/07/26	SW104
		H22年04月26日合計	6枚	8,238,000	
		H22年04月合計	6枚	8,238,000	
	H22/05/26	002 札幌商事株式会社	1,240,000	H22/07/26	SW106
		004 高崎商事株式会社	2,640,000	H22/07/26	SW107
		005 横浜商事株式会社	450,000	H22/07/26	SW108
		H22年05月26日合計	3枚	4,330,000	
		H22年05月合計	3枚	4,330,000	
	東京三菱銀行合計	9枚	13,318,000		
	総合計	14枚	18,558,000		

印刷条件

並び順 : 銀行・振出日順  
振出銀行: 全範囲

振出日: 全範囲

支払手形の銀行別・振出日別・振出先別明細書です。

■ 銀行別支払手形振出明細書

目次へ戻る

②振出日・銀行別

銀行別支払手形振出明細書							
ユニオン商事株式会社						平成22年06月01日	Page. 1
振出日	振出銀行	振出先	金額	期日	手形番号		
H22/04/02	0001 みずな銀行	001 東京商事株式会社	1,000,000	H22/06/25	SW113		
H22/04/26	0005 東京三菱銀行	001 東京商事株式会社	1,240,000	H22/07/26	SW100		
		001 東京商事株式会社	1,870,000	H22/07/26	SW105		
		002 札幌商事株式会社	2,340,000	H22/07/26	SW101		
		004 高崎商事株式会社	780,000	H22/07/26	SW102		
		005 横浜商事株式会社	548,000	H22/07/26	SW103		
		006 静岡商事株式会社	1,460,000	H22/07/26	SW104		
		H22年04月26日合計	6枚	8,238,000			
		H22年04月合計	7枚	9,238,000			
H22/05/26	0005 東京三菱銀行	002 札幌商事株式会社	1,240,000	H22/07/26	SW106		
		004 高崎商事株式会社	2,640,000	H22/07/26	SW107		
		005 横浜商事株式会社	450,000	H22/07/26	SW108		
		東京三菱銀行合計	3枚	4,330,000			
		H22年05月26日合計	3枚	4,330,000			
		H22年05月合計	3枚	4,330,000			
		総合計	10枚	13,568,000			

印刷条件

並び順 : 振出日・銀行順                      振出日 : 全範囲

振出銀行 : 全範囲

支払手形の振出日別・銀行別・振出先別明細書です。

銀行別支払手形振出集計表

ユニオン商事株式会社

平成22年10月01日 page 1

振出銀行		平成22年04月振出		平成22年05月振出		平成22年06月振出		平成22年07月振出		平成22年08月振出		平成22年09月振出	
		金額	枚数										
0001	みずな銀行	1,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006	東京三菱銀行	8,238,000	6	4,330,000	3	3,276,000	3	1,000,000	1	0	0	5,320,000	3
0125	八百八銀行	0	0	2,000,000	1	0	0	0	0	1,250,000	1	0	0
0128	桂馬銀行	0	0	0	0	800,000	1	0	0	0	0	1,000,000	1
0138	横須賀銀行	2,100,000	2	0	0	0	0	3,200,000	1	0	0	0	0
合計		11,338,000	9	6,330,000	4	4,076,000	4	4,200,000	2	1,250,000	1	6,320,000	4

支払手形の残高及び枚数の振出銀行ごとの集計表です。(期日以降5ヶ月分)

■ 銀行別支払手形決済明細書(※集計日 ⇒ 期日・記載期日の選択が可能)

目次へ戻る

①銀行・期日別

銀行別支払手形決済明細書							
ユニオン商事株式会社		平成22年07月15日			Page.	1	
振出銀行	期日	振出先	金額	振出日	手形番号		
0001	みずな銀行	H22/09/03	001 東京商事株式会社	1,830,000	H22/06/25	SW123	
			みずな銀行合計	1枚	1,830,000		
0005	東京三菱銀行	H22/07/26	001 札幌商事株式会社	1,240,000	H22/04/26	SW100	
			001 東京商事株式会社	1,870,000	H22/04/26	SW105	
			002 仙台商事株式会社	1,480,000	H22/06/25	SW109	
			003 高崎商事株式会社	2,340,000	H22/04/26	SW101	
			003 千葉商事株式会社	1,240,000	H22/05/26	SW106	
			004 群馬商事株式会社	1,040,000	H22/06/25	SW110	
			005 横浜商事株式会社	756,000	H22/06/25	SW111	
			005 横浜商事株式会社	780,000	H22/04/26	SW102	
			006 静岡商事株式会社	2,640,000	H22/05/26	SW107	
			007 金沢商事株式会社	548,000	H22/04/26	SW103	
			012 福岡商事株式会社	450,000	H22/05/26	SW108	
			013 熊本商事株式会社	1,460,000	H22/04/26	SW104	
			H22年07月26日合計	12枚	15,844,000		
			H22年07月合計	12枚	15,844,000		
			H22/08/20	002 札幌商事株式会社	1,800,000	H22/06/01	SW120
			H22/09/01	006 静岡商事株式会社	3,000,000	H22/07/01	SW121
			東京三菱銀行合計	14枚	20,644,000		
0125	八百八銀行	H22/08/23	003 仙台商事株式会社	2,000,000	H22/05/20	SW114	
			H22/09/09	003 仙台商事株式会社	1,250,000	H22/07/01	SW115
			H22/10/01	009 大阪商事株式会社	520,000	H22/07/05	SW124
			八百八銀行合計	3枚	3,770,000		

印刷条件

並び順 : 銀行・期日順      期日: H22/07/16 ~

振出銀行: 全範囲

支払手形の銀行別・期日別・振出先別の決済額明細書です。

②期日・銀行別

銀行別支払手形決済明細書

ユニオン商事株式会社			平成22年07月15日		Page. 1
期日	振出銀行	振出先	金額	振出日	手形番号
H22/07/26	0005 東京三菱銀行	001 東京商事株式会社	1,240,000	H22/04/26	SW100
		003 札幌商事株式会社	1,870,000	H22/04/26	SW105
		003 仙台商事株式会社	1,480,000	H22/04/25	SW109
		004 高崎商事株式会社	2,340,000	H22/04/26	SW101
		006 静岡商事株式会社	1,240,000	H22/05/26	SW106
		008 名古屋商事株式会社	1,040,000	H22/05/25	SW110
		008 名古屋商事株式会社	756,000	H22/06/25	SW111
		010 神戸商事株式会社	780,000	H22/04/26	SW102
		010 岡山商事株式会社	2,640,000	H22/05/26	SW107
		011 広島商事株式会社	548,000	H22/04/26	SW103
		012 福岡商事株式会社	450,000	H22/05/26	SW108
		013 熊本商事株式会社	1,460,000	H22/04/26	SW104
		東京三菱銀行合計	12枚	15,844,000	
		H22年07月26日合計	12枚	31,688,000	
		H22年07月合計	12枚	31,688,000	
H22/08/02	0128 桂馬銀行	004 高崎商事株式会社	800,000	H22/06/01	SW119
H22/08/03	0125 八百八銀行	003 仙台商事株式会社	2,000,000	H22/05/20	SW114
H22/08/20	0005 東京三菱銀行	002 札幌商事株式会社	1,800,000	H22/06/01	SW120
		H22年08月合計	3枚	4,600,000	
H22/09/01	0005 東京三菱銀行	002 札幌商事株式会社	3,000,000	H22/07/01	SW121
H22/09/03	0001 みずな銀行	001 東京商事株式会社	1,830,000	H22/06/25	SW123
H22/09/09	0125 八百八銀行	005 横浜商事株式会社	1,250,000	H22/07/10	SW115
H22/09/21	0138 横須賀銀行	009 大阪商事株式会社	3,200,000	H22/07/01	SW122

印刷条件

並び順 : 期日・銀行順

期日: H22/07/16 ~

振出銀行: 全範囲

支払手形の期日別・銀行別・振出先別の決済額明細書です。

■ 銀行別支払手形決済集計表(※集計日 ⇒ 期日・記載期日の選択が可能)

[目次へ戻る](#)

銀行別支払手形決済集計表

ユニオン商事株式会社

平成22年04月01日 page 1

振出銀行名		平成22年05月決済		平成22年06月決済		平成22年07月決済		平成22年08月決済		平成22年09月決済		平成22年10月決済	
		金額	枚数										
0001	みずな銀行	3,740,000	2	2,000,000	1	0	0	3,250,000	2	1,830,000	1	1,500,000	1
0005	東京三菱銀行	750,000	1	0	0	4,844,000	4	1,800,000	1	3,000,000	1	1,950,000	1
0125	八百八銀行	3,200,000	1	4,980,000	2	0	0	2,000,000	1	1,250,000	1	520,000	1
0128	桂馬銀行	0	0	1,200,000	1	0	0	800,000	1	0	0	3,250,000	2
0138	横須賀銀行	1,000,000	0	0	0	3,200,000	2	900,000	1	2,200,000	1	800,000	1
合計		8,690,000	4	8,180,000	4	8,044,000	6	8,750,000	6	8,280,000	4	8,020,000	6

支払手形の銀行別の決済額月別集計表です。(指定した月より5ヶ月)

期日別・銀行別支払手形決済集計表

ユニオン商事株式会社

page. 1

日	H22年07月	日	H22年08月	日	H22年09月	日	H22年10月	日	H22年11月以降
4	みずな銀行 850,000 東京三菱銀行 1,000,000 四葉隅友銀行 2,400,000  (小計) 4,250,000	2	みずな銀行 1,000,000 四葉隅友銀行 1,500,000  (小計) 2,500,000	2	東京三菱銀行 800,000 四葉隅友銀行 500,000  (小計) 1,300,000	2	東京三菱銀行 750,000 四葉隅友銀行 700,000  (小計) 1,450,000	4	みずな銀行 1,000,000 四葉隅友銀行 450,000  (小計) 1,450,000
16	みずな銀行 1,800,000 四葉隅友銀行 2,000,000  (小計) 3,800,000	15	みずな銀行 1,400,000 東京三菱銀行 2,000,000  (小計) 3,400,000	19	東京三菱銀行 2,500,000  (小計) 2,500,000	16	みずな銀行 2,500,000 東京三菱銀行 500,000  (小計) 3,000,000	19	みずな銀行 1,000,000 四葉隅友銀行 1,500,000  (小計) 2,500,000
23	東京三菱銀行 2,500,000 四葉隅友銀行 1,300,000  (小計) 3,800,000	28	東京三菱銀行 1,500,000 四葉隅友銀行 1,000,000  (小計) 2,500,000	23	みずな銀行 1,000,000 四葉隅友銀行 1,500,000  (小計) 2,500,000	25	四葉隅友銀行 2,000,000  (小計) 2,000,000	23	四葉隅友銀行 2,000,000  (小計) 2,000,000
30	みずな銀行 900,000 東京三菱銀行 540,000 四葉隅友銀行 1,000,000  (小計) 2,440,000			29	みずな銀行 2,000,000  (小計) 2,000,000				
	合計 14,290,000		合計 8,400,000		合計 8,300,000		合計 6,450,000		合計 5,950,000

支払手形の期日別・銀行別・決済額集計表です。

印紙税集計表

ユニオン商事株式会社  
2010年04月分

2010年4月20日 Page.1

印紙税額	領収証枚数	印紙税額合計	発行金額
0	0	0	0
200	2	400	850,000
400	2	800	3,500,000
600	1	600	3,000,000
1,000	2	2,000	9,140,000
2,000	0	0	0
4,000	11	44,000	7,870,000
6,000	3	18,000	1,380,000
10,000	4	40,000	9,580,000
20,000	0	0	0
40,000	0	0	0
60,000	0	0	0
100,000	0	0	0
150,000	0	0	0
200,000	0	0	0
合計	25	105,800	35,320,000

印紙税納付申告用計算書

ユニオン商事株式会社  
2010年04月分

2010年4月20日 Page.1

印紙税額	約束手形		為替手形		合計	
	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額
200	35	7,000	15	3,000	50	10,000
400	25	10,000	30	12,000	55	22,000
600	15	9,000	12	7,200	27	16,200
1,000	10	10,000	10	10,000	20	20,000
2,000	20	40,000		0	20	40,000
4,000	10	40,000		0	10	40,000
6,000	1	6,000		0	1	6,000
10,000	0	0		0	0	0
20,000	0	0		0	0	0
40,000	0	0		0	0	0
60,000	0	0		0	0	0
100,000	0	0		0	0	0
150,000	0	0		0	0	0
200,000	0	0		0	0	0
合計	116	122,000	67	32,200	183	154,200

【メニュー名：日常処理－受取手形－領収証－印紙税集計表】  
領収証印紙税額の集計表です。

【メニュー名：支手照会－印紙税納付申告用計算書】  
約束手形・為替手形別に支払手形印紙税額を集計した計算書です。

■ 月別残高一覧表

目次へ戻る

ユニオン商事株式会社  
平成22年01月～平成22年12月

月別残高一覧表

平成22年08月15日 page. 1

年 月	受取手形(手許)						受取手形(取立)				受取手形(割引)			
	前月末残	借方(増)受領	借方(増)振替	貸方(減)期日	借方(減)振替	月末残高	前月末残	借方(増)合計	貸方(減)合計	月末残高	前月末残	借方(減)合計	貸方(増)合計	月末残高
平成22年01月	0	5000000	0	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0
02月	5000000	15810000	0	0	0	20810000	0	0	0	0	0	0	0	0
03月	20810000	11000000	0	0	0	22780000	0	0	0	0	0	0	0	0
04月	31810000	29310000	0	0	3000000	58120000	0	0	0	0	0	3000000	3000000	0
05月	58120000	2240000	0	0	43800000	16560000	0	28370000	15630000	12740000	0	10750000	14750000	4000000
06月	16560000	0	0	0	0	16560000	12740000	0	3000000	9740000	4000000	4000000	0	0
07月	16560000	0	0	0	16560000	0	9740000	0	8740000	1000000	0	0	16560000	16560000
08月	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	0	16560000	16560000	0	0
09月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年 月	受取手形(裏書)				受取手形(担保提供)				受取手形全合計					
	前月末残	借方(減)合計	貸方(増)合計	月末残高	前月末残	借方(増)合計	貸方(減)合計	月末残高	前月末残	借方(増)合計	貸方(減)合計	月末残高		
平成22年01月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	0	5000000	
02月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000	15810000	20810000	
03月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20810000	11000000	31810000	
04月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31810000	29310000	58120000	
05月	0	680000	680000	0	0	0	0	0	0	0	58120000	2240000	33300000	
06月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33300000	0	26300000	
07月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26300000	0	17560000	
08月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17560000	0	17560000	
09月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
年 月	預り手形				差入手形				支払手形					
	前月末残	借方(増)合計	貸方(減)合計	月末残高	前月末残	借方(減)合計	貸方(増)合計	月末残高	前月末残	借方(減)合計	貸方(増)合計	月末残高		
平成22年01月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000	4000000		
02月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000	8440000		
03月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8440000	11690000		
04月	0	0	0	0	0	0	500000	500000	500000	11690000	500000	22928000		
05月	0	0	0	0	500000	0	0	500000	22928000	13690000	7580000	16818000		
06月	0	0	0	0	500000	500000	0	0	16818000	1000000	7706000	23524000		
07月	0	0	0	0	0	0	0	0	23524000	17094000	6200000	12630000		
08月	0	0	0	0	0	0	0	0	12630000	4600000	1770000	9800000		
09月	0	0	0	0	0	0	0	0	9800000	9280000	0	520000		
10月	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0		
11月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

手形の処理別の増加・減少・残高一覧表です。(月別)

■ 全社手形期日管理表

目次へ戻る

ユニオン商事株式会社  
平成22年05月分

全社手形期日管理表

平成22年06月01日 page. 1

日付	手許手形				残高	取立手形				残高	割引手形		残高	裏書手形		残高	支払手形		残高
	借方(増)受領	借方(増)振替	貸方(減)期日	貸方(減)振替	151200000	借方(増)合計	貸方(減)合計	0	借方(減)合計	貸方(増)合計	0	借方(減)合計	貸方(増)合計	0	借方(減)合計	貸方(増)合計	0	借方(減)合計	貸方(増)合計
01日	3500000	0	0	43800000	110900000	40480000	0	40480000	0	0	0	0	3320000	3320000	1970000	0	82072000		
02日	0	0	0	0	110900000	0	0	40480000	0	0	0	0	0	3320000	0	0	82072000		
03日	0	0	0	0	110900000	0	0	40480000	0	0	0	0	0	3320000	0	0	82072000		
04日	0	0	0	0	110900000	0	0	40480000	0	0	0	0	0	3320000	0	0	82072000		
05日	0	0	0	0	110900000	0	0	40480000	0	0	0	0	0	3320000	0	0	82072000		
06日	0	0	1600000	10130000	99170000	7130000	4600000	43010000	0	3000000	3000000	1360000	0	1960000	15440000	0	66632000		
07日	960000	0	0	5060000	95070000	0	0	43010000	0	0	3000000	0	0	1960000	0	0	66632000		
08日	22380000	0	0	0	117450000	0	0	43010000	0	0	3000000	0	0	1960000	0	0	66632000		
09日	0	0	0	0	117450000	0	0	43010000	0	0	3000000	0	0	1960000	0	0	66632000		
10日	2480000	0	2530000	0	117400000	0	16530000	26480000	0	0	3000000	1960000	0	0	2480000	0	64152000		
11日	0	0	2500000	0	114900000	0	2500000	23980000	0	0	3000000	0	0	0	7868000	0	56284000		
12日	6000000	0	1900000	27400000	91600000	1900000	1900000	23980000	0	25500000	28500000	0	0	0	0	0	56284000		
13日	0	2530000	0	3700000	90430000	0	0	23980000	0	3700000	32200000	0	0	0	0	0	56284000		
14日	0	0	2500000	0	87930000	0	2500000	21480000	10000000	0	22200000	0	0	0	6760000	0	49524000		
15日	0	0	0	0	87930000	0	0	21480000	0	0	22200000	0	0	0	0	0	49524000		
16日	0	0	0	0	87930000	0	0	21480000	0	0	22200000	0	0	0	0	0	49524000		
17日	0	0	2530000	0	85400000	0	0	21480000	0	0	22200000	0	0	0	0	0	49524000		
18日	0	0	0	13940000	71460000	0	0	21480000	0	0	22200000	0	13940000	13940000	0	0	49524000		
19日	0	0	0	480000	70980000	480000	0	21960000	0	0	22200000	0	0	13940000	4900000	0	44624000		
20日	2500000	0	0	0	73480000	0	0	21960000	0	0	22200000	0	0	13940000	4500000	6500000	46624000		
21日	0	0	0	0	73480000	0	0	21960000	0	0	22200000	0	0	13940000	0	700000	47324000		
22日	0	0	0	0	73480000	0	0	21960000	0	0	22200000	0	0	13940000	0	0	47324000		
23日	0	0	0	0	73480000	0	0	21960000	0	0	22200000	0	0	13940000	0	0	47324000		
24日	0	0	0	0	73480000	0	0	21960000	3000000	0	19200000	0	0	13940000	0	0	47324000		
25日	0	0	0	3500000	69980000	0	0	21960000	0	1000000	20200000	0	2500000	16440000	10500000	0	36824000		
26日	0	0	0	2000000	67980000	2000000	0	23960000	0	0	20200000	0	0	16440000	11700000	8660000	33784000		
27日	0	0	0	0	67980000	0	0	23960000	0	0	20200000	0	0	16440000	2580000	0	31204000		
28日	0	0	1350000	0	66630000	0	1350000	22610000	0	0	20200000	0	0	16440000	868000	0	30336000		
29日	0	0	0	0	66630000	0	0	22610000	0	0	20200000	0	0	16440000	0	0	30336000		
30日	0	0	0	0	66630000	0	0	22610000	0	0	20200000	0	0	16440000	0	0	30336000		
31日	0	0	500000	0	66130000	0	500000	22110000	8500000	0	11700000	2500000	0	13940000	2340000	0	27996000		
合計	4240000	2530000	15410000	110010000	66130000	51990000	29880000	22110000	21500000	33200000	11700000	5820000	19760000	13940000	71906000	15860000	27996000		

処理ごとの月間と日別の増加・減少・残高一覧表です。(指定月)

■ 銀行別手形期日管理表

ユニオン商事株式会社		銀行別手形期日管理表						平成22年06月01日		page. 1
みずな銀行 H22年05月分										
日付	取立手形		残高	割引手形		残高	支払手形		残高	
	借方(増)合計	貸方(減)合計	0	借方(減)合計	貸方(増)合計	0	借方(減)合計	貸方(増)合計	59666000	
01日	40480000	0	40480000	0	11630000	11630000	1970000	0	57696000	
02日	0	0	40480000	0	0	11630000	0	0	57696000	
03日	0	0	40480000	0	0	11630000	0	0	57696000	
04日	0	0	40480000	0	0	11630000	0	0	57696000	
05日	0	0	40480000	0	0	11630000	0	0	57696000	
06日	7130000	4600000	43010000	0	3000000	14630000	9040000	0	48656000	
07日	0	0	43010000	0	0	14630000	0	0	48656000	
08日	0	0	43010000	0	0	14630000	0	0	48656000	
09日	0	0	43010000	0	0	14630000	0	0	48656000	
10日	0	16530000	26480000	0	0	14630000	2480000	0	46176000	
11日	0	2500000	23980000	0	0	14630000	7868000	0	38308000	
12日	1900000	1900000	23980000	0	25500000	40130000	0	0	38308000	
13日	0	0	23980000	0	3700000	43830000	0	0	38308000	
14日	0	2500000	21480000	10000000	0	33830000	6760000	0	31548000	
15日	0	0	21480000	0	0	33830000	0	0	31548000	
16日	0	0	21480000	0	0	33830000	0	0	31548000	
17日	0	0	21480000	0	0	33830000	0	0	31548000	
18日	0	0	21480000	0	0	33830000	0	0	31548000	
19日	480000	0	21960000	0	0	33830000	4900000	0	26648000	
20日	0	0	21960000	0	1500000	35330000	4500000	2500000	24648000	
21日	0	0	21960000	0	0	35330000	0	700000	25348000	
22日	0	0	21960000	0	0	35330000	0	0	25348000	
23日	0	0	21960000	0	0	35330000	0	0	25348000	
24日	0	0	21960000	3000000	0	32330000	0	0	25348000	
25日	0	0	21960000	0	1000000	33330000	5000000	0	20348000	
26日	2000000	0	23960000	0	0	33330000	11700000	0	8648000	
27日	0	0	23960000	0	0	33330000	2580000	0	6068000	
28日	0	1350000	22610000	0	0	33330000	868000	0	5200000	
29日	0	0	22610000	0	0	33330000	0	0	5200000	
30日	0	0	22610000	0	0	33330000	0	0	5200000	
31日	0	500000	22110000	8500000	0	24830000	0	0	5200000	
合計	51990000	29880000	22110000	21500000	46330000	24830000	57666000	3200000	5200000	

取立・割引依頼、支手振出ごとの月間・日別の増加・減少・残高一覧表です。(指定した年月・銀行)

■ 銀行本支店別手形期日管理表

目次へ戻る

ユニオン商事株式会社 東京三菱銀行丸の内支店 平成22年05月分		銀行本支店別手形期日管理表				平成22年06月01日		page. 1	
日付	取立手形		残高	割引手形		残高	支払手形		残高
	借方(増)合計	貸方(減)合計	0	借方(減)合計	貸方(増)合計	0	借方(減)合計	貸方(増)合計	26986000
01日	40480000	0	40480000	0	0	0	1970000	0	25016000
02日	0	0	40480000	0	0	0	0	0	25016000
03日	0	0	40480000	0	0	0	0	0	25016000
04日	0	0	40480000	0	0	0	0	0	25016000
05日	0	0	40480000	0	0	0	0	0	25016000
06日	7130000	4600000	43010000	0	3000000	3000000	9040000	0	15976000
07日	0	0	43010000	0	0	3000000	0	0	15976000
08日	0	0	43010000	0	0	3000000	0	0	15976000
09日	0	0	43010000	0	0	3000000	0	0	15976000
10日	0	16530000	26480000	0	0	3000000	0	0	15976000
11日	0	2500000	23980000	0	0	3000000	868000	0	15108000
12日	1900000	1900000	23980000	0	25500000	28500000	0	0	15108000
13日	0	0	23980000	0	3700000	32200000	0	0	15108000
14日	0	2500000	21480000	10000000	0	22200000	6760000	0	8348000
15日	0	0	21480000	0	0	22200000	0	0	8348000
16日	0	0	21480000	0	0	22200000	0	0	8348000
17日	0	0	21480000	0	0	22200000	0	0	8348000
18日	0	0	21480000	0	0	22200000	0	0	8348000
19日	480000	0	21960000	0	0	22200000	4900000	0	3448000
20日	0	0	21960000	0	1500000	23700000	0	0	3448000
21日	0	0	21960000	0	0	23700000	0	700000	4148000
22日	0	0	21960000	0	0	23700000	0	0	4148000
23日	0	0	21960000	0	0	23700000	0	0	4148000
24日	0	0	21960000	3000000	0	20700000	0	0	4148000
25日	0	0	21960000	0	1000000	21700000	0	0	4148000
26日	2000000	0	23960000	0	0	21700000	0	0	4148000
27日	0	0	23960000	0	0	21700000	2580000	0	1568000
28日	0	1350000	22610000	0	0	21700000	868000	0	700000
29日	0	0	22610000	0	0	21700000	0	0	700000
30日	0	0	22610000	0	0	21700000	0	0	700000
31日	0	500000	22110000	8500000	0	13200000	0	0	700000
合計	51990000	29880000	22110000	21500000	34700000	13200000	26986000	700000	700000

取立・割引依頼、支手振出ごとの月間・日別の増加・減少・残高一覧表です。(指定した年月・銀行)

■ 領収証送付案内

目次へ戻る

〒330-0854  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町〇-〇-〇

平成\*\*年\*\*月\*\*日

増田工務店株式会社  
管理部  
山田 太郎 様

〒163-6032  
東京都新宿区西新宿〇-〇-〇  
ABCビル  
ユニオン商事株式会社  
東京本社  
Tel.03-\*\*\*\*-\*\*\*\* Fax.03-\*\*\*\*-\*\*\*\*

領収証送付のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  
平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。  
さて、下記のとおり領収証を同封いたしましたので、ご査収ください。  
今後ともご愛顧のほど切にお願い申し上げます。

敬具

領収証 3通 2,800,000円  
郵送料 420円

領収証明細

	領収証番号	領収証金額	備考
1	ABC2101	1,200,000	
2	ABC2102	600,000	
3	ABC2103	1,000,000	

当システムより発行した領収証の送付状を印刷します。  
拝啓 ~ 敬具 までの文章は、変更することができます。





## ■送付案内 — 宛名シール発行・封書宛名印刷

[目次へ戻る](#)

支払手形を送付する際の宛名シール、受取手形領収書を送付する際の宛名シールが発行できます。

### 宛名シールの作成指示プレビュー画面

〒163-0480 東京都新宿区西新宿1-1  東京商事株式会社 御中  総務部経理課 山田 様	〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西10丁目2  札幌商事株式会社 御中  経理部 山下 様
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-15  仙台商事株式会社 御中  管理課 石坂 様	〒370-0841 群馬県高崎市栄町1-2-3  高崎商事株式会社 御中  経理課 斉藤 様
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-3-4  横浜商事株式会社 御中  総務部経理課 石田 様	〒420-0857 静岡県静岡市御幸町3-4-5  静岡商事株式会社 御中  管理部経理課 中村 様
〒920-0031 石川県金沢市広岡4-5-6  金沢商事株式会社 御中  経理課 山口 様	〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-6-7  名古屋商事株式会社 御中
〒700-0907 岡山県岡山市下石井7-8-9  岡山商基株式会社 御中	〒730-0032 広島県広島市中区立町3-2-1  広島商基株式会社 御中

タックシール設定画面

宛名を封書に直接印刷できます。用紙は長3封筒横の固定となります。

### 封書宛名印刷のプレビュー画面

〒163-0480  
東京都新宿区西新宿1-2-3

東京商事株式会社  
総務部経理課  
山田 様

御中

■手形印字サンプル

目次へ戻る

「電子手形の達人」では、額面の刻み文字風書体の選択、会社ゴム印・社版の印刷ができます。(下記参照)

金壹百貳拾萬円也 ⇒ ￥1,200,000.※

東京都千代田区丸の内 1-2-3  
 ○○商事株式会社 ⇒ ○○商事株式会社  
 代表取締役 手形乃達人 代表取締役 手形乃達人

※手形の発行を行う場合、プリンタの設定画面でユーザー定義サイズが設定できるプリンタで、手形用紙を手差しトレイで吸入できる機種が必須です。  
 ※ドットプリンタでの連帳手形用紙への発行は対応していません。

動作確認ができたプリンタ機種については弊社ホームページにて随時お知らせしております。 <http://www.tatujin.co.jp/>

約束手形番 受取人 太平洋食品株式会社 入切金額 ￥1,200,000.※ 取支払期日 平成 22年 3月 31日 ミ支払地 ○○市 シ支払場所 〰〰銀行 〰〰支店 ン振出日 平成 22年 1月 28日 Y備考	No. 約束手形 太平洋食品株式会社 殿 税付印 務第3号文紙 署承取認済 承つきき〇〇納 金額 ￥1,200,000.※ 上記金額をあなたまたはあなたの指図人へこの約束手形と引替えにお支払いいたします。 平成 22年 1月 28日 振出地住所 東京都千代田区丸の内 1-2-3 振出人 ○○商事株式会社 代表取締役 手形乃達人	支払期日 平成 22年 3月 31日 支払地 ○○市 支払場所 〰〰銀行 〰〰支店 <div style="border: 1px solid black; padding: 20px; text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">見本</div>
--	--	---