

■ 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

目次へ戻る

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)

■ 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)

■ 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		
										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	みずな銀行 本店	
			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		
										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	みずな銀行 本店	
			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		
										6,817,756		
										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。