

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  
振出銀行: 全範囲

期日: H22/07/16 ~

支払手形の期日別・銀行別・振出先別の決済額明細書です。

■ 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

目次へ戻る

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)