

■ 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。

■ 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)