

支払日・支払先別支払明細表

～2016/09/30

Page. 1

ユニオン商事株式会社

2016/09/16

支払日	支払先 備考	支払種別	支払金額	先方手数料 当方手数料	自社取引銀行
2016/09/13	01 秋山商会 振込先：0005-002 三菱東京UFJ銀行 丸の内支店 当座 2222222	振込	40,109	216	001 三菱東京UFJ銀行丸の内支店
	2016/09/13 計		40,109	216	
2016/09/27	11 名古屋電機商事㈱ 振込先：0009-221 三井住友銀行 新宿支店 当座 9876545	振込	78,000		001 三菱東京UFJ銀行丸の内支店
	2016/09/27 計		78,000		
2016/09/28	S01 山田 太郎 振込先：0180-890 十八銀行 東京支店 普通 2233999	振込	44,000		001 三菱東京UFJ銀行丸の内支店
	2016/09/28 計		44,000		
2016/09/30	02 井本商会 支払期日：2016/12/29	手形	2,300,000		001 三菱東京UFJ銀行丸の内支店
	04 神田商会 振込先：0009-221 三井住友銀行 新宿支店 当座 2300009	振込	436,999	540	002 東日本銀行本店
	04 神田商会 支払期日：2016/12/29	手形	430,000		001 三菱東京UFJ銀行丸の内支店
	神田商会 計		866,999	540	
	05 (株)広島商会 振込先：0001-001 みずほ銀行 本店 当座 3332345	振込	135,000	864	001 三菱東京UFJ銀行丸の内支店
	05 (株)広島商会 支払期日：2016/12/29	手形	220,000		001 三菱東京UFJ銀行丸の内支店
	05 (株)広島商会	相殺	95,001		
	(株)広島商会 計		450,001	864	
	06 (株)大阪第一商会 振込先：0005-001 三菱東京UFJ銀行 本店 当座 9876543	振込	30,324	432	002 東日本銀行本店
	11 名古屋電機商事㈱ 振込先：0009-221 三井住友銀行 新宿支店 当座 9876545	振込	204,000	864	001 三菱東京UFJ銀行丸の内支店
	11 名古屋電機商事㈱ 支払期日：2017/01/28	手形	470,000		001 三菱東京UFJ銀行丸の内支店
	名古屋電機商事㈱ 計		674,000	864	
	2016/09/30 計		4,321,324	2,700	
	総合計		4,483,433		

支払日・支払先別支払予定表

～2016/09/30

Page. 1

ユニオン商事株式会社

2016/09/16

支払予定日	精算期間	取引先	支払種別	支払金額	先方手数料	当方手数料
2016/09/13	-	01 秋山商会	振込	40,109	216	
		秋山商会 計		40,109	216	
	2016/09/13 計			40,109	216	
2016/09/27	-	11 名古屋電機商事㈱	振込	78,000		
		名古屋電機商事㈱ 計		78,000		
	2016/09/27 計			78,000		
2016/09/28	-	S01 山田 太郎	振込	44,000		
		山田 太郎 計		44,000		
	2016/09/28 計			44,000		
2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	02 井本商会	手形	3,420,000		
		井本商会 計		3,420,000		
2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	04 神田商会	振込	806,323		2,700
2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	04 神田商会	手形	3,420,000		
		神田商会 計		4,226,323		2,700
2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	05 (株)広島商会	振込	806,323		2,700
2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	05 (株)広島商会	手形	3,420,000		
2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	05 (株)広島商会	相殺	95,001		
		(株)広島商会 計		4,321,324		2,700
2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	06 (株)大阪第一商会	振込	806,323		2,700
		(株)大阪第一商会 計		806,323		2,700
2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	11 名古屋電機商事㈱	振込	806,323		2,700
2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	11 名古屋電機商事㈱	手形	3,420,000		
		名古屋電機商事㈱ 計		4,226,323		2,700
	2016/09/30 計			17,000,293		10,800
	合計			17,162,402	216	10,800
	合計(手数料含)			17,173,202		

支払日別支払内訳表

ユニオン商事株式会社

支払日	支払先	支払金額	振込	手形	でんさい	電手	ファクタリング	相殺 その他	現金 小切手
2016/09/13	01 秋山商会	40,109	40,109						
2016/09/27	11 名古屋電機商事株	78,000	78,000						
2016/09/28	S01 山田 太郎	44,000	44,000						
2016/09/30	02 井本商会	2,300,000		2,300,000					
	04 神田商会	430,000		430,000					
	04 神田商会	436,999	436,999						
	05 (株)広島商会	95,001						95,001	
	05 (株)広島商会	135,000	135,000						
	05 (株)広島商会	220,000		220,000					
	06 (株)大阪第一商会	30,324	30,324						
	11 名古屋電機商事株	204,000	204,000						
	11 名古屋電機商事株	470,000		470,000					
	2016/09/30 計	4,321,324	806,323	3,420,000				95,001	
2016/10/17	03 大川商会	730,000			730,000				
	03 大川商会	730,000	730,000						
	2016/10/17 計	1,460,000	730,000		730,000				
	総合計	5,943,433	1,698,432	3,420,000	730,000			95,001	

会社銀行・支払日別支払内訳表

～2016/09/30

ユニオン商事株式会社

Page. 1

自社取引銀行	支払日	支払種別	支払金額	先方手数料 当方手数料
001 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	2016/09/13	振込 1 件	40,109	216
2016/09/13 計			40,109	216
	2016/09/27	振込 1 件	78,000	
2016/09/27 計			78,000	
	2016/09/28	振込 1 件	44,000	
2016/09/28 計			44,000	
	2016/09/30	振込 2 件	339,000	1,728
		手形 4 件	3,420,000	
2016/09/30 計			3,759,000	1,728
三菱東京UFJ銀行丸の内支店 計		振込 5 件	501,109	216 1,728
		手形 4 件	3,420,000	
		合計 9 件	3,921,109	216 1,728
002 東日本銀行本店	2016/09/30	振込 2 件	467,323	972
2016/09/30 計			467,323	972
東日本銀行本店 計		振込 2 件	467,323	972
		合計 2 件	467,323	972

仕訳一覧表(支払伝票)

2016/09/30~2016/09/30

Page. 1

ユニオン商事株式会社

2016/09/16

伝票日付	借方部門	借方金額	借方摘要	貸方部門	貸方金額	貸方摘要
伝票No	借方勘定科目/補助科目/取引先			貸方勘定科目/補助科目/取引先		
2016/09/30	-	2,300,000		-	2,300,000	
-	302 買掛金	-		301 支払手形	-	
	02 井本商会			-		
	02 井本商会			02 井本商会		
2016/09/30	-	867,000		-	430,000	
-	302 買掛金	-		301 支払手形	-	
	04 神田商会			-		
	04 神田商会			04 神田商会		
2016/09/30	-	-		-	1	
-	-	-		825 雑損失	-	
	-			-		
	-			04 神田商会		
2016/09/30	-	-		-	436,999	
-	-	-		111 当座預金	-	
	-			002 東日本銀行		
	-			04 神田商会		
2016/09/30	-	450,000		-	220,000	
-	306 未払金	-		301 支払手形	-	
	05 (株)広島商会			-		
	05 (株)広島商会			05 (株)広島商会		
2016/09/30	-	1		-	-	
-	804 雑収入	-		-	-	
	-			-	-	
	05 (株)広島商会			-	-	
2016/09/30	-	-		-	135,000	
-	-	-		111 当座預金	-	
	-			001 三菱東京UFJ銀行		
	-			05 (株)広島商会		
2016/09/30	-	864		-	864	
-	666 支払手数料	-		111 当座預金	-	
	-			001 三菱東京UFJ銀行		
	05 (株)広島商会			05 (株)広島商会		
2016/09/30	-	-		-	95,001	
-	-	-		162 売掛金	-	
	-			-		
	-			05 (株)広島商会		
2016/09/30	-	30,324		-	30,324	
-	302 買掛金	-		111 当座預金	-	
	06 (株)大阪第一商会			002 東日本銀行		
	06 (株)大阪第一商会			06 (株)大阪第一商会		
		借方金額計	3,648,189		貸方金額計	3,648,189

支払先・支払日別支払予定表

～2016/09/30

Page. 1

ユニオン商事株式会社

2016/09/16

取引先	支払予定日	精算期間	支払種別	支払金額	先方手数料	当方手数料
01 秋山商会	2016/09/13	-	振込	40,109	216	
	2016/09/13 計			40,109	216	
秋山商会 計				40,109	216	
02 井本商会	2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	手形	3,420,000		
	2016/09/30 計			3,420,000		
井本商会 計				3,420,000		
04 神田商会	2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	振込	806,323		2,700
04 神田商会	2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	手形	3,420,000		
	2016/09/30 計			4,226,323		2,700
神田商会 計				4,226,323		2,700
05 (株)広島商会	2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	振込	806,323		2,700
05 (株)広島商会	2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	手形	3,420,000		
05 (株)広島商会	2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	相殺	95,001		
	2016/09/30 計			4,321,324		2,700
(株)広島商会 計				4,321,324		2,700
06 (株)大阪第一商会	2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	振込	806,323		2,700
	2016/09/30 計			806,323		2,700
(株)大阪第一商会 計				806,323		2,700
11 名古屋電機商事㈱	2016/09/27	-	振込	78,000		
	2016/09/27 計			78,000		
11 名古屋電機商事㈱	2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	振込	806,323		2,700
11 名古屋電機商事㈱	2016/09/30	2016/08/01 ~ 2016/08/31	手形	3,420,000		
	2016/09/30 計			4,226,323		2,700
名古屋電機商事㈱ 計				4,304,323		2,700
S01 山田 太郎	2016/09/28	-	振込	44,000		
	2016/09/28 計			44,000		
山田 太郎 計				44,000		
合計				17,162,402	216	10,800
合計(手数料含)				17,173,202		

※ 精算期間前に'*'が印字されているデータは複数の債務伝票が合算されているため精算期間が複数あります。

銀行振込一覧表

支払日付 2016/10/31
ユニオン商事株式会社

Page. 1
2017/02/09

No. 取引先	銀行コード	銀行本支店名	預金種目 口座番号	振込金額	先方手数料	当方手数料	区分
001		三菱東京UFJ銀行丸の内	0005-002 三菱東京UFJ銀行 丸の内支店 ミヅホ銀行UFJ マルノウチ				
			当座 1234567				
1 01 アキヤマシヨウカイ		秋山商会	0005-001 三菱東京UFJ銀行 本店 ミヅホ銀行UFJ ホンテン	97,784	216		電信
2 02 アキヤマシヨウカイ		井本商会	0009-008 三井住友銀行 長野支店 ミツイストモ カガノ	513,460	540		電信
3 03 オカカシヨウカイ		大川商会	0005-002 三菱東京UFJ銀行 丸の内支店 ミヅホ銀行UFJ マルノウチ	373,000		108	文書
4 05 カヒロシマシヨウカイ		株広島商会	0001-001 みずほ銀行 本店 ミズホ ホンテン	727,560	540		電信
		三菱東京UFJ銀行丸の内	計 手数料計	1,711,804	1,296	108	1,404
002		東日本銀行本店	0525-101 東日本銀行 本店営業部 ヒガシニッポン ホンテン				
			当座 2345555				
1 07 ホシヤマシヨウカイ		星山商会	0001-001 みずほ銀行 本店 ミズホ ホンテン	3,209,244	756		電信
2 08 フジノササキキョウ		藤沢産業株	0009-009 三井住友銀行 上田支店 ミツイストモ カエダ	188,244	756		電信
		東日本銀行本店	計 手数料計	3,397,488	1,512		1,512
		合計		5,109,292	2,808		108
		総合計(手数料先方負担含む)		5,112,100			
		総合計(手数料金額含む)		5,112,208	(うち手数料計	2,916)	