



受 取 手 形 管 理

帳票サンプル集

2025-06-01 版

<注意>

1. 株式会社シーアイエスからの書面による許諾を得ずに、本書の内容の一部または全部を無断で複製、複写、転載、翻訳、頒布することを禁止します。
2. 本書の内容は、製品の改良などにより将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の商品性、特定目的に対する適合性に関して、株式会社シーアイエスは保証いたしません。
4. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一記載内容の誤りなどお気づきの点がございましたら、株式会社シーアイエスまでご連絡ください。
5. 運用した結果の影響については、4 項にかかわらず株式会社シーアイエスは責任を負いかねますのでご了承ください。
6. 本マニュアルに記載されている社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

目次

1. 受取手形取込エラーリスト	4
2. 受取手形情報入力チェックリスト	5
3. 受取手形移動入力チェックリスト	6
4. 受取手形顛末入力チェックリスト	7
5. 受取手形入金入力チェックリスト	8
6. 受取手形自動決済リスト	9
7. 受取手形取組別一覧表	10
8. 受取手形明細表（標準帳票）	11
9. 受取手形明細表（取引先別）	12
10. 受取手形明細表（発生日別）	13
11. 受取手形未決済残高表	14
12. 受取手形未決済残高表（発生日別）	15
13. 受取手形未決済残高表（対象日）	16
14. 受取手形取組申込書	17
15. 帳票 ID 一覧	18

1. 受取手形取込エラーリスト

2021/05/20 17:20:29
3 頁受取手形取込エラーリスト

V24PN : S S 商事株式会社

伝票区分 伝票区分名 取組伝票 グループ・番号・日付	処理日付 エラー内容 1 エラー内容 2	手形番号	振出銀行コード	振出支店コード	取引先コード
14 取消受手発生 (NX) 210 98000024 2021/04/22	2021/04/22 取引先コード : ERRS は <取引先マスタ> に存在しません。 取消情報に対応する発生情報 (手形マスタ) が既に移動、廃末もしくは決済処理がされています。	V24AREXXN100024 0001		001	ERRS
14 取消受手発生 (NX) 210 98000025 2021/04/22	2021/04/22 取引先コード : ERRS は <取引先マスタ> に存在しません。 取消情報に対応する発生情報 (手形マスタ) が既に移動、廃末もしくは決済処理がされています。	V24AREXXN100025 0001		001	ERRS
14 取消受手発生 (NX) 210 98000026 2021/04/22	2021/04/22 取引先コード : ERRS は <取引先マスタ> に存在しません。 取消情報に対応する発生情報 (手形マスタ) が既に移動、廃末もしくは決済処理がされています。	V24AREXXN100026 0001		001	ERRS
11 受手発生 (NX) 210 98000028 2021/04/22	2021/04/22 取引先コード : ERRS は <取引先マスタ> に存在しません。	V24AREXXN100028 0001		001	ERRS

2. 受取手形情報入力チェックリスト

NXSYS : S S 商事株式会社

2020/09/11 11:08:58

1 頁

受取手形情報入力チェックリスト

処理日付	伝票区分	補助科目	補助科目	手形番号	手形種類	支払地銀行	支払地支店	振出日	満期日	手形金額	回収部門
入力日付	承認状態			返却手形番号	手形裏書	取引先	摘要	手形裏書人			内部コード
手形振出人		補助科目	補助科目		手形引受人	相手先	事業区分	商品	地域	種別	プロジェクト
(借方) 勘定科目						相手先	事業区分	商品	地域	種別	プロジェクト
(貸方) 勘定科目											
2020/09/01 10 受手発生 (画面)	TTTTTTTTTT00001	約束手形	みずほ銀行	2020/09/01	2020/10/30	723,000	東京営業第二G	発生受取手形1			
2020/09/01 0 未承認	株式会社勝どき製作所	裏書なし	(株) 勝どき製作所								
株式会社勝どき製作所		手形引受人	((

3. 受取手形移動入力チェックリスト

NXSYS
:
S S 商事株式会社

2020/09/02 09:11:16

1 頁

受取手形移動入力チェックリスト

処理日付	伝票区分 移動先部門	手形番号	入力日付 移動元部門	振出銀行	手形金額	手形種類 取引先	承認状態	振出日 満期日
2020/09/01	30 手形移動 東京営業第1-G	KKKKKKKKKK00001	2020/09/01 東京営業第1-G	みずほ銀行	123,000	約束手形 (株) 勝どき製作所	0 未承認	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 東京営業第2-G	KKKKKKKKKK00003	2020/09/01 東京営業第1-G	三井住友銀行	11,100	約束手形 北の国食品 (株)	0 未承認	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 営業管理G	KKKKKKKKKK00004	2020/09/01 東京営業第1-G	みずほ銀行	32,000	約束手形 (株) 森野物産	0 未承認	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 技術第1-G	KKKKKKKKKK00005	2020/09/01 東京営業第1-G	三菱東京UFJ銀行	729,900	約束手形 花笠水産 (株)	0 未承認	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 広報宣伝G	KKKKKKKKKK00007	2020/09/01 東京営業第1-G	みずほ銀行	1,030,000	約束手形 宇都宮繊維 (株)	0 未承認	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 企画G	KKKKKKKKKK00008	2020/09/01 東京営業第1-G	三菱東京UFJ銀行	732,800	約束手形 (株) 彩の国商事	0 未承認	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 経理G	KKKKKKKKKK00009	2020/09/01 東京営業第1-G	三井住友銀行	22,200	約束手形 (株) みなとみらい商事	0 未承認	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 人事総務G	KKKKKKKKKK00010	2020/09/01 東京営業第1-G	みずほ銀行	399,400	約束手形 富士科学工業 (株)	0 未承認	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	31 取消手形移動 名古屋営業1-G	KKKKKKKKKK00002	2020/09/01 東京営業第1-G	三菱東京UFJ銀行	456,000	約束手形 中央物産 (株)	0 未承認	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	31 取消手形移動 技術第2-G	KKKKKKKKKK00006	2020/09/01 東京営業第1-G	三井住友銀行	33,300	約束手形 喜多方小麦食品 (株)	0 未承認	2020/08/18 2020/09/30
					* 新規合計	3,080,400 (合計 8件)		
					** 取消合計	489,300 (合計 2件)		

5. 受取手形入金入力チェックリスト

受取手形入金入力チェックリスト									
NKSYS : S S 商事株式会社									
2020/09/02 14:02:40 1 頁									
処理日付	入金日	手形番号	振出銀行	振出支店	伝票区分	手形種類	入力日付	満期日	手形金額 取引先
2020/09/02	2020/09/18	TTTTTTNYU00005	みずほ銀行	神田駅前支店	受取手形入金入力	約束手形	2020/09/02	2020/11/20	47,000 宇都宮繊維株式会社
2020/09/02	2020/09/22	TTTTTTNYU00002	みずほ銀行	本店	受取手形入金入力	約束手形	2020/09/02	2020/11/20	130,200 株式会社勝どき製作所
2020/09/02	2020/09/24	TTTTTTNYU00004	三井住友銀行	東京中央支店	受取手形入金入力	約束手形	2020/09/02	2020/11/20	1,008,000 花笠水産株式会社
2020/09/02	2020/09/25	TTTTTTNYU00009	三菱東京UFJ銀行	目黒駅前支店	受取手形入金入力	約束手形	2020/09/02	2020/11/20	552,000 喜多方小麦食品株式会社
2020/09/02	2020/09/26	TTTTTTNYU00008	みずほ銀行	五反田支店	受取手形入金入力	約束手形	2020/09/02	2020/11/20	79,300 中央物産株式会社
2020/09/02	2020/09/27	TTTTTTNYU00006	三菱東京UFJ銀行	丸の内支店	取消受取手形入金入力	約束手形	2020/09/02	2020/11/20	112,000 株式会社みなとみらい
2020/09/02	2020/09/29	TTTTTTNYU00007	三井住友銀行	池袋支店	受取手形入金入力	約束手形	2020/09/02	2020/11/20	301,000 株式会社森野物産
2020/09/02	2020/09/30	TTTTTTNYU00001	三井住友銀行	東京中央支店	受取手形入金入力	約束手形	2020/09/02	2020/11/20	882,000 富士科学工業株式会社
2020/09/02	2020/09/30	TTTTTTNYU00003	三菱東京UFJ銀行	本店	取消受取手形入金入力	約束手形	2020/09/02	2020/11/20	25,000 北の国食品産業株式会社
2020/09/02	2020/09/30	TTTTTTNYU00010	三井住友銀行	五反田支店	受取手形入金入力	約束手形	2020/09/02	2020/11/20	420,000 株式会社彩の国商事
								* 新規合計	3,419,500 (合計 8 件)
								** 取消合計	137,000 (合計 2 件)

6. 受取手形自動決済リスト

NXSYS : S S 商事株式会社		手形自動決済リスト				2020/09/03 12:59:22	
11100 : 東京営業第一G		決済日指定: 2020/09/30				1 頁	
手形番号 手形種振名	振出銀行 振出支店	振出日 満期日	取引先	手形金額	決済日	口座管理 勘定科目	補助科目
XXXXXXXXXX00251	みずほ銀行 神田駅前支店	2020/08/18	1001	77,000	2020/09/30	三菱東京UFJ銀行／当座 当座預金	三菱東京UFJ／目
約束手形		2020/09/30	(株) 勝どき製作所				
XXXXXXXXXX00252	みずほ銀行 五反田支店	2020/08/18	1002	123,000	2020/09/30	三菱東京UFJ銀行／当座 当座預金	三菱東京UFJ／目
約束手形		2020/09/30	中央物産 (株)				
XXXXXXXXXX00253	三菱東京UFJ銀行 本店	2020/08/18	1003	4,520,000	2020/09/30	三菱東京UFJ銀行／当座 当座預金	三菱東京UFJ／目
約束手形		2020/09/30	北の国食品 (株)				
XXXXXXXXXX00254	三菱東京UFJ銀行 丸の内支店	2020/08/18	1004	1,104,500	2020/09/30	みずほ銀行／当座 受取手形	三菱東京UFJ／目
約束手形		2020/09/30	(株) 森野物産				
XXXXXXXXXX00255	三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	2020/08/18	1005	683,000	2020/09/30	みずほ銀行／当座 受取手形	
約束手形		2020/09/30	花笠水産 (株)				
XXXXXXXXXX00257	三井住友銀行 東京中央支店	2020/08/18	1006	57,000	2020/09/30	真書手形	
約束手形		2020/09/30	喜多方小麦食品 (株)				
XXXXXXXXXX00258	三井住友銀行 池袋支店	2020/08/18	1007	823,400	2020/09/30	真書手形	
約束手形		2020/09/30	宇都宮繊維 (株)				
* 部門計				7,387,900			
** 総合計				7,387,900			

7. 受取手形取組別一覧表

NXSYS
11100

: S S 商事株式会社
: 東京営業第一G

2020/09/02 16:33:02
1 頁

受取手形取組別一覧表

取立依頼

取組先銀行名称 取組先支店名称	手形番号 振出日	満期日	手形種類 取組日	サイト 口座管理名称	手形金額 取引先名称
みずほ銀行 本店	XXXXXXXXXX00108	2020/08/18	約束手形 2020/09/30	43 みずほ銀行／当座	55,000 1002 中央物産 (株)
	XXXXXXXXXX00104	2020/08/18	約束手形 2020/09/30	43 みずほ銀行／当座	562,000 1002 中央物産 (株)
みずほ銀行 本店	XXXXXXXXXX00108	2020/08/18	約束手形 2020/09/30	43 みずほ銀行／当座	617,000 (2)
	XXXXXXXXXX00104	2020/08/18	約束手形 2020/09/30	43 みずほ銀行／当座	617,000 (2)
					* 満期日計
					** 取組先計
三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	XXXXXXXXXX00107	2020/08/18	約束手形 2020/09/29	43 三菱東京UFJ銀行／当座	183,000 1001 (株) 勝どき製作所
	XXXXXXXXXX00105	2020/08/18	約束手形 2020/09/29	43 三菱東京UFJ銀行／当座	11,100 1001 (株) 勝どき製作所
三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	XXXXXXXXXX00103	2020/08/18	約束手形 2020/09/29	43 三菱東京UFJ銀行／当座	72,390 1001 (株) 勝どき製作所
	XXXXXXXXXX00101	2020/08/18	約束手形 2020/09/29	43 三菱東京UFJ銀行／当座	266,490 (3)
					* 満期日計
三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	XXXXXXXXXX00110	2020/08/18	約束手形 2020/09/30	43 三菱東京UFJ銀行／当座	426,000 1001 (株) 勝どき製作所
	XXXXXXXXXX00101	2020/08/18	約束手形 2020/09/30	43 三菱東京UFJ銀行／当座	31,200 1001 (株) 勝どき製作所
三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	XXXXXXXXXX00102	2020/08/18	約束手形 2020/09/30	43 三菱東京UFJ銀行／当座	276,000 1001 (株) 勝どき製作所
	XXXXXXXXXX00109	2020/08/18	約束手形 2020/09/30	43 三菱東京UFJ銀行／当座	78,780 1001 (株) 勝どき製作所
三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	XXXXXXXXXX00106	2020/08/18	約束手形 2020/09/30	43 三菱東京UFJ銀行／当座	69,300 1001 (株) 勝どき製作所
	XXXXXXXXXX00105	2020/08/18	約束手形 2020/09/30	43 三菱東京UFJ銀行／当座	881,280 (5)
					* 満期日計
					** 取組先計
					*** 総 合 計
					1,147,770 (8)
					1,764,770 (10)

手形管理システム 受取手形管理 帳票サンプル集 2025-06-01 版

9. 受取手形明細表（取引先別）

NKSYS : S S 商事株式会社									
受取手形明細表（取引先別）									
満期日 : 2020/09/30 ~									
2020/09/11 13:31:07 1 頁									
取引先	管理部門	満期日	サイト	手形金額	手形番号	振出日	手形種類	取引区分	科目
1005 花笠水産 (株)	11100 東京営業第一G	2020/09/30	43	321,098,765	KKKKKKKK00255	2020/08/27	約束手形	取引 未解消	11100 東京営業第一G 13100 受取手形
1005 花笠水産 (株)	11500 営業管理2	2020/11/10	69	1,008,000	TTTTTTTNYU00004	2020/09/02	約束手形	取引依頼 未解消	13100 広報宣伝G 13100 受取手形
1005 花笠水産 (株)	15100 経理G	2020/11/07	43	490,000	KKKKKKKK00208	2020/08/18	約束手形	未取組 未解消	11100 東京営業第一G 13100 受取手形
1005 花笠水産 (株)	15100 経理G	2020/12/12	43	47,000	KKKKKKKK00203	2020/08/18	約束手形	未取組 未解消	11100 東京営業第一G 13100 受取手形
* 取引先計				322,643,765 (4 件)				
1006 喜多方小麦食品 (株)	11100 東京営業第一G	2020/09/30	43	57,000	KKKKKKKK00257	2020/08/15	約束手形	裏書 未解消	11100 東京営業第一G 13100 受取手形
1006 喜多方小麦食品 (株)	15100 経理G	2020/09/30	43	73,000	KKKKKKKK00207	2020/08/18	約束手形	未取組 未解消	11100 東京営業第一G 13100 受取手形
1006 喜多方小麦食品 (株)	15100 経理G	2020/11/22	56	552,000	TTTTTTTNYU00009	2020/09/27	約束手形	取引依頼 未解消	13100 三菱東京UFJ銀行 13100 受取手形
* 取引先計				682,000 (3 件)				
1007 宇都宮織維 (株)	11100 東京営業第一G	2020/09/30	43	17,000,000,000	KKKKKKKK00258	2020/08/23	約束手形	裏書 未解消	11100 東京営業第一G 13100 受取手形
1007 宇都宮織維 (株)	12100 技術第一G	2020/10/28	36	47,000	TTTTTTTNYU00005	2020/09/22	約束手形	取引依頼 未解消	13100 広報宣伝G 13100 受取手形
* 取引先計				17,000,000,047,000 (2 件)				
1008 (株) 彩の国商事	15200 人事総務G	2020/11/30	84	420,000	TTTTTTTNYU00010	2020/09/07	約束手形	取引依頼 未解消	13100 三井住友銀行 13100 受取手形
* 取引先計				420,000 (1 件)				
1009 (株) みなとみらい商	12200 技術第二G	2020/11/08	39	112,000	TTTTTTTNYU00006	2020/09/30	約束手形	取引依頼 未解消	13100 三井住友銀行 13100 受取手形
* 取引先計				112,000 (1 件)				
1010 富士科学工業 (株)	13100 広報宣伝G	2020/11/20	79	882,000	TTTTTTTNYU00001	2020/09/02	約束手形	取引依頼 未解消	13100 三井住友銀行 13100 受取手形
* 取引先計				882,000 (1 件)				
** 合計				17,000,324,786,765 (12 件)				

10. 受取手形明細表（発生日別）

2022/07/06 09:55:41
1 頁

受取手形明細表（発生日別）
2022/03/22 ～ 2022/07/06

NYSYS : S S商事株式会社
11100 : 東京営業第一G

発生日	振出銀行 振出支店	手形番号 振出日	手形種類 満期日	取組区分 振出人	解消区分 サイト	手形金額	科目	裏書	取引先 手形裏書人
2022/03/22 0001	みずほ銀行 001 本店	UKEIMP000100001 2022/03/20	約束手形 2022/04/30	未取組 アリアン	未解消 41	888,889	13100 受取手形	裏書なし	1001 (株) 勝どき製作所
* 発生日計						888,889	(1件)		
2022/06/22 0001	みずほ銀行 001 本店	UKE0000000111111 2022/06/22	約束手形 2022/08/10	未取組 株式会社勝どき製作所	未解消 49	1,111,111	13100 受取手形	裏書なし	1001 (株) 勝どき製作所
2022/06/22 0001	みずほ銀行 001 本店	UKE2222222000000 2022/06/22	約束手形 2022/08/31	未取組 花笠水産株式会社	未解消 70	4,400,000	13100 受取手形	裏書なし	1005 花笠水産 (株)
* 発生日計						5,511,111	(2件)		
2022/07/01 0001	みずほ銀行 001 本店	UKEINFNP0000001 2022/07/01	約束手形 2022/08/31	未取組 株式会社勝どき製作所	未解消 61	222,222,222	13100 受取手形	裏書なし	1001 (株) 勝どき製作所
* 発生日計						222,222,222	(1件)		
2022/07/06 0005	三菱東京UFJ銀行 001 本店	UKE0000000011111 2022/06/27	約束手形 2022/08/31	未取組 富士科学工業株式会社	未解消 65	500,000	13100 受取手形	裏書あり	1010 富士科学工業 (株)
2022/07/06 0005	三菱東京UFJ銀行 001 本店	UKE1111111100001 2022/07/01	約束手形 2022/08/31	未取組 株式会社森野物産	未解消 61	770,000	13100 受取手形	裏書なし	1004 (株) 森野物産
* 発生日計						1,270,000	(2件)		
** 部門計						229,892,222	(6件)		
*** 総合計						229,892,222	(6件)		

12. 受取手形未決済残高表（発生日別）

2020/12/08 17:44:07
1 頁

受取手形未決済残高表（発生日別）

NKSYS : S S 商事株式会社
11100 : 東京営業第一G

発生日	満期日	振出日	手形番号	手形状態	取引先コード	取引先名称	手形金額
2020/09/17	2020/11/30	2020/09/17	BBBBBBBBBB00000	未取組	1001	(株) 勝どき製作所	325,000
2020/11/02	2020/11/23	2020/11/10	123456789040001	未取組	1001	(株) 勝どき製作所	325,000
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	1234567890000001	未取組	1002	中央物産 (株)	7,560,000
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	1234567890000006	割引	1002	中央物産 (株)	3,200,000
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	1234567890000007	裏書	1002	中央物産 (株)	4,000
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	123456789010007	裏書	1001	(株) 勝どき製作所	45,000
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	123456789020001	未取組	1005	花笠水産 (株)	6,000
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	123456790 10006	担保差入	1001	(株) 勝どき製作所	123,456
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	123456790 10008	担保差入	1001	(株) 勝どき製作所	5,000
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	123456798010005	取立依頼	1001	(株) 勝どき製作所	6,500
2020/11/05	2020/11/05	2020/11/05	1234567890000002	未取組	1002	中央物産 (株)	5,000
2020/11/05	2020/11/25	2020/11/05	1234567890000008	担保差入	1002	中央物産 (株)	450,000
2020/11/10	2020/11/25	2020/11/10	1234567890000003	未取組	1002	中央物産 (株)	66,000
2020/11/10	2020/11/25	2020/11/10	123456789010006	割引	1001	(株) 勝どき製作所	1,000
						* 月累計	5,500
						** 総合計	11,477,456
							11,802,456

14. 受取手形取組申込書

2020/09/03 10:17:26
1 頁

三菱東京UFJ銀行
目黒駅前支店

御中

当座預金 4444123 エスエスシヨウジカブシキカイシャ
取組申込日 2020/09/02
取組希望日 2020/09/02

エス・エス商事株式会社
山田 太郎
東京都中央区勝どき
0-0-0
YYSビル
TEL: 03-1234-5678 FAX: 03-8765-4321

手形取組申込書
(取立依頼)

番号	手形番号	手形種類	手形金額	支払人名	振出日	満期日	支払場所	
							銀行名	支店名
1	KKKKKKKK00103	約束手形	72,390	株式会社勝どき製作所	2020/08/18	2020/09/29	みずほ銀行	五反田支店
2	KKKKKKKK00105	約束手形	11,100	株式会社勝どき製作所	2020/08/18	2020/09/29	みずほ銀行	五反田支店
3	KKKKKKKK00107	約束手形	183,000	株式会社勝どき製作所	2020/08/18	2020/09/29	みずほ銀行	五反田支店
4	KKKKKKKK00101	約束手形	31,200	株式会社勝どき製作所	2020/08/18	2020/09/30	みずほ銀行	五反田支店
5	KKKKKKKK00102	約束手形	276,000	株式会社勝どき製作所	2020/08/18	2020/09/30	みずほ銀行	五反田支店
6	KKKKKKKK00106	約束手形	69,300	株式会社勝どき製作所	2020/08/18	2020/09/30	みずほ銀行	五反田支店
7	KKKKKKKK00109	約束手形	78,780	株式会社勝どき製作所	2020/08/18	2020/09/30	みずほ銀行	五反田支店
8	KKKKKKKK00110	約束手形	426,000	株式会社勝どき製作所	2020/08/18	2020/09/30	みずほ銀行	五反田支店
合計	8		1,147,770					

15. 帳票 ID 一覧

帳票 ID	帳票タイトル
PRP01009	受取手形取込エラーリスト
PRP02009	受取手形情報入力チェックリスト
PRP03009	受取手形移動入力チェックリスト
PRP04009	受取手形入金入力チェックリスト
PRP05009	受取手形顛末入力チェックリスト
PRP08109	受取手形取組別一覧表
PRP08209	受取手形明細表（標準帳票）
PRP08219	受取手形明細表（発生日別）
PRP08229	受取手形明細表（取引先別）
PRP08309	受取手形未決済残高表
PRP08319	受取手形未決済残高表（対象日）
PRP08329	受取手形未決済残高表（発生日別）
PRP08409	受取手形自動決済リスト
PYA01000	受取手形取組申込書

SuperStream-NX 手形管理システム 受取手形管理(Ver.2.8.0)

帳票サンプル集

2025 年 06 月 01 日発行

株式会社シーアイエス