

SuperStream

帳票サンプル集

支払管理システム-SP20150801 版-



*この資料の内容は SP20150801 版です。改善などのため予告なく内容を変更する場合がございます。

Copyright(C)2015 スーパーストリーム株式会社 All Right Reserved.

【目次】

- ・債務計上チェックリスト
- ・債務承認一覧表(承認)
- ・債務承認一覧表(未承認)
- ・債務承認一覧表(保留)
- ・債務伝票 [Page: 1]
- ・債務伝票(詳細表示) [Page:2]
- ・債務計上一覧表 [Page: 3]
- ・締次残高一覧表
- ・締次残高明細表
- ・締次支払予定一覧表
- ・支払依頼保留一覧表
- ・計上伝票チェックリスト [Page: 4]
- ・支払伝票 [Page: 5]
- ・支払伝票(詳細表示) [Page:6]
- ・支払承認一覧表
- ・支払未承認一覧表
- ・支払承認保留一覧表
- ・予定処理前支払予定明細表
- ・支払予定一覧表 [Page: 7]
- ・支払予定明細表 [Page: 8]
- ・支払予定集計表 [Page: 9]
- ・支払先別支払予定一覧表 [Page:10]
- ・マイナス支払予定一覧表 [Page: 11]
- ・代替支払先別支払予定一覧表 [Page: 12]
- ・支払予定変更表
- ・支払予定変更表(詳細表示)
- ・支払保留一覧表 [Page: 13]
- ・振込予定一覧表
- ・口座引落予定一覧表
- ・支払確定一覧表 [Page:14]
- ・支払確定明細表 [Page:15]
- ・支払確定集計表 [Page:16]
- ・支払先別支払確定一覧表 [Page:17]
- ・一括振込依頼書 [Page: 18]
- ・振込一覧表 [Page:19]
- ・現金支払予定一覧表
- ・小切手発行依頼一覧表
- ・手形発行依頼一覧表 [Page:20]
- ・電債支払一覧表
- ・口座引落一覧表
- ・手作業指示一覧表
- ・支払通知書 [Page:21]
- ・支払通知書(締処理)
- ・代替支払先別支払確定一覧表
- ・小切手発行済一覧表
- ・預り源泉明細表 [Page:22]
- ・支払確定一覧表(支払日指定)
- ・支払先別支払確定一覧表(支払日指定) [Page: 23]
- ・振込一覧表(支払日指定)
- ・現金支払予定一覧表(支払日指定)
- ・小切手発行依頼一覧表(支払日指定)
- ・手形発行依頼一覧表(支払日指定)
- ・手作業指示一覧表(支払日指定)
- ・支払通知書(支払日指定)
- ・代替支払先支払確定一覧表(支払日毎) [Page: 24]
- ・現金出納帳
- ・現金金種表
- ・支払確定明細表(支払日指定)
- ・支払先別支払確定明細表 [Page: 25]
- ・支払先別支払確定明細表(支払日指定)
- ・確定為替差損益入力チェックリスト
- ・仮払伝票チェックリスト
- ・仮払承認一覧表
- ・仮払未承認一覧表
- ・仮払承認保留一覧表
- ・仮払伝票 [Page: 26]
- ・仮払伝票[詳細表示] [Page:27]
- ・仮払金等未精算一覧表 [Page:28]
- ・仮払金補助元帳
- ・科目別残高一覧表
- ・仕入先別・社員別残高一覧表
- ・月次残高明細表 [Page: 29]
- ・債務残高確認一覧表
- ・残高確認書 [Page: 30]
- ・科目別増減表 [Page: 31]
- ・代替支払先別増減表
- ・外部システム用チェックリスト
- ・外部取込エラーリスト
- ・仕訳インターフェース確認リスト(明細表)
- ・仕訳インターフェース確認リスト(合計表)
- ・AP+ユーザーIDマスター一覧表
- ・支払管理コードマスター一覧表
- ・AP+科目マスター一覧表
- ・支払方法マスター一覧表
- ・控除科目マスター一覧表
- ・銀行口座管理マスター一覧表
- ・仕入先マスター一覧表
- ・仕入先条件マスター一覧表
- ・社員マスター一覧表
- ・摘要マスター一覧表
- ・会計残高マスター一覧表
- ・締次残高マスター一覧表
- ・会計残高マスターエラーリスト
- ・締次残高マスターエラーリスト
- ・仕入先マスターエラーリスト
- ・社員マスターエラーリスト

2007/09/11 11:04:02

債務伝票

S S株式会社
伝票日付 2007/09/11 区分 21 グループ 10 伝票番号 00000145
仕入先 2004 日本情報技術

枚数
総数

—
1

承認
印

検
印

検
印

係
印

勘 摘	勘 定 科 目 要	税コード	金 額 税 額	補 助 部 門	勘 定 科 目 要	税コード	金 額 税 額	補 助 部 門
43300 明細摘要/仕入商品 A	商品仕入高	115	810000 40500		30400 債務摘要/21100/1631	0	850500 0	大阪支社共通
合 計			810000 40500		合 計		850500 0	

債務伝票

S S株式会社
伝票日付 2007/09/11 区分 21 グループ 10 伝票番号 00000146
仕入先 2003 関東電子システム

枚数
総数

—
1

承認
印

検
印

検
印

係
印

勘 摘	勘 定 科 目 要	税コード	金 額 税 額	補 助 部 門	勘 定 科 目 要	税コード	金 額 税 額	補 助 部 門
43300 明細摘要/仕入商品 B	商品仕入高	115	90000 4500		30400 債務摘要/21100/1631	0	94500 0	大阪支社共通
合 計			90000 4500		合 計		94500 0	

債券

SS株式会社

伝票番号	2003	関東電子システム
伝票日付	2007/09/01	伝票グループ
伝票区分	21 外部入力	10 商品仕入伝票
伝票番号	仕入先	

枚数	1
総数	1
入力日付	2007/08/19
入力者	経理部長

2007/11/12 10:14:50

[illegible]

債務計上一覧表

2007/11/12 1頁

支払管理コード 10000 東京本社
部門 19900 東京本社共通

仕入先	伝票日付	伝票区分	伝票グループ	伝票番号	赤伝区分	外貨 レート	債務保留額	債務計上額
戸越製作所	2005/04/01 21	外部入力 10	商品仕入伝票	00000055	通常伝票		0	661,500
				00000065	通常伝票		0	756,000
				00000371	通常伝票		0	756,000
				00000382	通常伝票		0	661,500
				00000391	通常伝票		0	378,000
				00000114	通常伝票		0	378,000
				00000125	通常伝票		0	945,000
				00000136	通常伝票		0	567,000
				00000156	通常伝票		0	378,000
				00000166	通常伝票		0	756,000
	2005/04/02 21	外部入力 10	商品仕入伝票	00000176	通常伝票		0	567,000
				00000204	通常伝票		0	378,000
				00000215	通常伝票		0	472,500
				00000223	通常伝票		0	567,000
				00000233	通常伝票		0	472,500
				00000242	通常伝票		0	756,000
				00000251	通常伝票		0	567,000
	2005/04/03 21	外部入力 10	商品仕入伝票					

計上傳票チェックリスト

2007/12/28
1頁

S S株式会社

伝票区分 10 外部入力(社外) グループ 00 分散(東京) 伝票番号 000000002 伝票日付 2007/08/25 入力ユーザID SS03 経理部長 請求書日付 請求書番号 2007/09/06 端末番号 1

支払先区分 1 仕入先 支払先 2007 リジョンサービス 105,000 請求書番号 2007/09/06 内払区分

過不足区分 支払先 2007 リジョンサービス 105,000 請求書番号 2007/09/06 内払区分

【伝票情報】 支払業務区分 1 サイクル 赤伝区分 1 通常伝票 貸借反転 0 通常 相殺区分 0 通常 支払済伝票区分 0 未払い 元伝票日付 元伝票番号 元伝票日付

【債務情報】 伝票種類 1 計上/支払(掛あり) 元グループコード 科目コード 31000 未払金 補助科目コード 債務摘要 3: 4: 外貨金額 0.000

支払管理 10000 東京本社 科目コード 15100 経理G 3: 4: 外貨金額 0.000

【源泉情報】 債務貸借区分 1 貸方 レトリグ 科目コード 31500 預り源泉税 補助科目コード 3: 4: 外貨金額 0.000

債務金額 105,000 科目コード 15100 経理G 2: 3: 4: 外貨金額 0.000

機能コード 1: 科目コード 15100 経理G 2: 3: 4: 外貨金額 0.000

【振込情報】 外貨 レトリグ 科目コード 31500 預り源泉税 補助科目コード 3: 4: 外貨金額 0.000

《支払方法1》 総支払金額 105,000 外貨金額 0.000 対象金額 100,000 預り金額 10,000

《支払方法2》 総支払金額 0 外貨金額 0.000 対象金額 0 預り金額 0

支払貸借区分 1 貸方 支払方法 05 F B (振込) 支払金額 95,000 支払予定日 2007/09/28 期日振替予定日 2007/09/28

支払摘要 支払外貨金額 0.000 調整後支払予定日 2007/09/28

振込元口座管理コード 1102 振込元口座管理名称 三菱東京UFJ/当座 口座種別 01 普通預金 口座番号 2857291 振込手数料区分 0 休日処理区分 0

振込先銀行 0005 三菱東京UFJ 支店 001 本店 振込先口座名称(FB) (カ)リジョンサービス 振込先口座名称(FB) (カ)リジョンサービス 振込先口座名称(FB) (カ)リジョンサービス

振込先口座名称 株式会社ソリ ューションサービス 振込先口座名称(FB) (カ)リジョンサービス 振込先口座名称(FB) (カ)リジョンサービス

明細行番号 1	貸借区分 0 借方	科目	64100	広告宣伝費	補助科目	部門 11100	東京営業第一G
税抜金額	100,000	外貨金額		0.000	相手先		
税額	5,000	税処理コード	115	課税仕入	税入力区分 2 税抜入力	摘要	パンフレット作成代
税込金額	105,000	機能コード	1:0000	共通	2:	3:	4:

支私伝画

SS株式会社

伝票日付	2007/07/01	区分	10 グループ	伝票番号	000000005
支払先	2013	王子リース			

支払方法1	口座引落	2007/07/31
支払方法2		

枚数	1
総数	1

承 認 印	検 印	検 印	係 印
-------------	--------	--------	--------

勘 摘	定 科 目 要 目	税 コ ト	金 額 税	補 助 部 門	勘 摘	定 科 目 要 目	税 コ ト	金 額 税	補 助 部 門
31000	未払金	000	73500		11100	当座預金	000	73500	みずほ/五反田
	リース料 (DEMO-L-00001-01)		0	東京本社共通				0	東京本社共通
合 計			73500		合 計			73500	
			0					0	

支 払 伝 票

SS株式会社

伝票日付	2007/07/01	区分	10 グループ	LM	伝票番号	000000006
支払先	2013	王子リース				

支払方法1	口座引落	2007/07/31
支払方法2		

枚数	1
総数	1

承認印	検印	検印	係印
-----	----	----	----

勘 摘	定 科	目 要	税 コ ト	金 額	補 部 門	勘 摘	定 科	目 要	税 コ ト	金 額	補 部 門
31000	未払金		000	5250 0	東京本社共通	11100	当座預金		000	5250 0	みずほ/五反田 東京本社共通
合 計				5250 0		合 計				5250 0	

支払伝票（詳細表示）

2007/07/28 10:17:18

支 弘 信 票

SS株式会社

[illegible]

支払予定一覧表

2012/07/26

1 頁

S S 株式会社
支払管理 10000 東京本社
支払業務区分 2 サイクル外 (買掛)
外 債
振込元口座情報 1101 みずほ/当座
銀行 0001 みずほ銀行
口座 当座預金 3897865
支店 120 五反田支店
名義 エスエスカブシキガイシヤ

支払日	期日予定日	支払方法	期日確定区分	支払先コード	支払先名	支払金額	控除金額
2012/08/31		05 電送	2005		東京オフイス	120,000	0
		支払方法合計				(120,000)	(0)
		支払予定日合計				(120,000)	(0)
2012/11/29	2012/08/31	14 期日払い (電債)	2001		天王洲製作所	714,000	0
		支払方法合計				(714,000)	(0)
		支払予定日合計				(714,000)	(0)
		口座合計				(834,000)	(0)

支払予定明細表

S S 株式会社
 支店管理
 支店業務区分
 外 賃
 振込元口座情報
 銀行
 口座
 東京本社
 サイクル外(買掛)
 10000
 2
 1101 みずほ/当座
 0001 みずほ銀行
 当座預金
 3897865

2007/09/11
1頁

支払予定日 期日予定日	支払方法(内部)	支払方法(外部)	伝票日付	伝票コード 伝票番号	支払先名	科目	補助	部門	戸越製作所	支払金額	預り金額	摘要		
2007/09/28 電送	F B (振込)	2001	2007/08/21	10 30 00000011	大阪支社 共通	未払金	10 30 00000001	東京本社 共通	77,679,000	0	0	保険料		
			2007/08/31	16 50 00000001										
			2007/08/31	16 50 00000001										
			2007/08/31	16 50 00000001										
	支払先合計													
	2004	日本情報技術	2007/08/31	16 50 00000007	東京本社 共通	28,255,500	0	0	0	0	0	0		
													2007/08/31	16 50 00000008
													2007/08/31	16 50 00000008
													2007/08/31	16 50 00000009
													2007/08/31	16 50 00000009
2007/08/31													16 50 00000009	
支払先合計														
107,257,500														
2006	東京ビル管理	2007/08/03	10 30 00000002	東京本社 共通	945,000	0	0	0	0	0	販売手数料			
												2007/08/13	10 30 00000007	
												2007/08/13	10 30 00000007	
支払先合計														
1,575,000														
0 教育費														

支払予定集計表

2007/09/28
1 頁

S S株式会社
支払管理 10000 東京本社
支払先 1 仕入先
支払業務区分 2 サイクル外(買掛)
外 債
支払予定日/期日予定日
2007/09/28

現金/振込元	名称	支払金額
1103	三井住友/当座	24,470,000
1101	みずほ/当座	24,470,000
1102	三菱東京UFJ/当座	191,446,500
1103	三井住友/当座	20,643,000
1201	東京都民/普通	36,136,000
		5,470,000
	支払方法合計	(253,695,500)
	支払予定日合計	(278,165,500)
	通貨合計	(278,165,500)
	支払業務合計	(278,165,500)
	支払管理合計	(278,165,500)

支払先別支払予定一覧表

S S株式会社
支払管理 10000 東京本社
支払業務区分 2 サイクル外(買掛)
外 債

2012/07/26
1 頁

支払先コード		支払先名		*-----*						
支払日	期日予定日	支払総額	限度額	F B	一括振込依頼	手形	支 払 内 記	現金	口座引落	電債
2001 天王洲製作所										
2012/07/31		97,500		0	0	0	0	97,500	0	0
2012/11/29	2012/08/31	714,000		0	0	0	0	0	0	714,000
支払先合計 (811,500	999,999,999,999	0	0	0	0	97,500	0	714,000)
2002 豊島情報システム										
2012/08/31		1,050,000		530,000	0	520,000	0	0	0	0
支払先合計 (1,050,000	999,999,999,999	530,000	0	520,000	0	0	0	0)
2005 東京オフィス										
2012/08/31		120,000		120,000	0	0	0	0	0	0
支払先合計 (120,000	999,999,999,999	120,000	0	0	0	0	0	0)
2007 ヲリョウサービス										
2012/08/31		650,000		650,000	0	0	0	0	0	0
支払先合計 (650,000	999,999,999,999	650,000	0	0	0	0	0	0)

マイナス支払予定一覧表

2007/12/27
1頁

SS株式会社
支払管理 10000 東京本社
支払業務区分 2 サイクル外(買掛)
外 債
振込元口座情報 1101 みずほ/当座
銀行 0001 みずほ銀行
口座 当座預金 3897865

支店 120 五反田支店
名義 エスエスキャブシキガイシヤ

支払予定日 支払先	支払方法	支払金額
2007/12/28 2001 戸越製作所	05 電送	-10,500
支払予定日合計	(-10,500)
振込元口座合計	(-10,500)
外債合計	(-10,500)
支払業務合計	(-10,500)

代替支払先別支払予定一覧表

2008/01/07

1 頁

S S株式会社
支払管理 10000 東京本社
支払業務区分 2 サイクル外 (買掛)
外 貨
振込元口座情報 1103 三井住友/当座
銀行 0009 三井住友銀行 支店 653 五反田支店
口座 当座預金 4549873 名義 エスエスカブシキガイシャ

支払先／仕入先	支払先名／仕入先名	支払予定日	支払方法	支払金額
2008	関東IT販売本社	2008/01/31	電送	12, 127, 500
2008	関東IT販売本社			5, 512, 500
2009	関東IT販売埼玉			6, 615, 000

支払保留一覧表

S S株式会社
支払管理 10000 東京本社
支払業務区分 2 サイクル外(買掛)

2007/12/28
1 頁

支払先コード	支払先名称	調整後支払予定	伝票番号	伝票日付 保留区分	支払方法	伝票金額	支払保留理由 保留金額	支払予定額	分割
2001	戸越製作所	2007/11/30	10 30 00000002 1	2007/10/04 全額保留	05 F B (振込)	2,100,000	2,100,000	0	無
2002	豊島情報ネットワーク	2007/09/28	16 50 00000003 1	2007/08/31 一部保留	05 F B (振込)	8,316,000	10 内容確認の為 316,000	8,000,000	無

支払確定一覧表

確定処理日 2012/07/26

2012/07/26
3 頁

S S 株式会社
支払管理 10000 東京本社
外 債
支払業務区分 2 サイクル外(買掛)
振込元口座情報 1103 三井住友/当座
銀行 0009 三井住友銀行
口座 4549873
支払日 期日確定日 支払方法
2012/08/31

支店 653 五反田支店
名義 エスエスキャブシキガイシヤ

支払先名	支払金額	控除金額	総額
豊島情報システム	520,000	0	520,000
	(520,000)	(0)	(520,000)
2002 支払先コード			
2002 豊島情報システム	530,000	0	530,000
2008 関東IT販売本社	560,000	0	560,000
	(1,090,000)	(0)	(1,090,000)
2002 豊島情報システム			
2008 関東IT販売本社	1,610,000	0	1,610,000
	(1,610,000)	(0)	(1,610,000)
2002 豊島情報システム			
2008 関東IT販売本社	1,610,000	0	1,610,000
	(1,610,000)	(0)	(1,610,000)

支払日合計

口座合計

S S株式会社									
支払管理									
外 貨									
支払業務区分 2 サイクル外(買掛)									
振込元口座情報 1103 三井住友/当座									
銀行 0009 三井住友銀行									
口座 当座預金 4549873									
支払日 支払方法 伝票番号 伝票日付 科目 補助 部門 支払金額 預り金 摘要									
2012/08/31 F B (振込)									
2012/07/01 12 30 00000002 買掛金									
2002 豊島情報システム									
2012/07/26 12 30 00000009 未払金									
2008 関東IT販売本社									
支払先合計									
支払方法合計									
支払日合計									
口座合計									
支払業務合計									

支払確定明細表

確定処理日 2012/07/26

2012/07/26
3 頁

支払確定集計表

2012年07月26日
2 頁

2012/06/01 ~ 2012/07/26

支払日

S S株式会社
支払管理 10000 東京本社
支払業務区分 2 サイクル外(買掛)
外 貨

支払日	支払方法	現金コード／振込元口座管理コード	名称	支払金額
2012/06/29	手形	1101	みずほ/当座	1,263,150
	一括振込依頼書	1101	みずほ/当座	1,263,150)
	期日払い(一括振込依頼書)	1101	みずほ/当座	2,339,517
	一括振込依頼書	1103	三井住友/当座	2,339,517)
			支払方法合計	630,000
			支払方法合計	630,000)
			支払方法合計	1,074,150
			支払日合計	1,074,150)
			通貨合計	5,306,817
			支払業務合計	5,306,817)
			支払管理合計	6,273,046
				6,273,046)

支払先別支払確定一覽表

2012/07/26
1 頁

確定処理日 2012/07/26

SS株式会社
支払管理 10000 東京本社
支払業務区分 2 サイクル外(買掛)
外 債

支払先コード		支払先名		*-----*							
		支払日	支払総額	F B	一括振込依頼	手形	支 払 内 訳		現金	口座引落	電債
2001		天王洲製作所									
		2012/07/31	97,500	0	0	0	0	0	97,500	0	0
		支払先合計 (97,500	0	0	0	0	0	97,500	0	0)
2002		豊島情報システム									
		2012/08/31	1,050,000	530,000	0	520,000	0	0	0	0	0
		支払先合計 (1,050,000	530,000	0	520,000	0	0	0	0	0)
2005		東京オフィス									
		2012/08/31	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0
		支払先合計 (120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0)
2007		リレーション・ビズ									
		2012/08/31	650,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0
		支払先合計 (650,000	650,000	0	0	0	0	0	0	0)
2008		関東IT販売本社									
		2012/08/31	560,000	560,000	0	0	0	0	0	0	0
		支払先合計 (560,000	560,000	0	0	0	0	0	0	0)

[illegible]

振込一覧表

確定処理日 2012/07/26

S S株式会社				2012/07/26	
支払管理	10000	東京本社			
支払業務区分	0	全サイクル合計			3 頁
振込元口座情報	1103	三井住友/当座			
銀行	0009	三井住友銀行			
口座	当座預金 4549873	支店 653 五反田支店			
支払日		名義 エスエスカブシキカイシャ			
FB/依頼書	支払先	振込先銀行/支店	口座情報	名義人	振込金額
2012/08/31					振込手数料負担
F B 2002					自社 相手先
		豊島情報システム	当座	トマジ ヨリホウシステム(株)	529,895
		225 池袋支店	4239120		0 105
F B 2008		0009 三井住友銀行	当座	(株)カントウイテイ(パソナ・イトーキヨウシヤ	559,895
		779 上野支店	5729147		0 105
				区分合計	2件 (1,089,790 0 210)
				支払日合計	2件 (1,089,790 0 210)
				振込元口座合計	2件 1,089,790 0 210
				4件	1,859,055 0 945
		支払業務合計			

手形発行依頼一覧表

確定処理日 2012/07/26

2012/07/26
1頁

SS株式会社
支払管理 10000 東京本社
支払業務区分 2 サイクル外(買掛)
振込元口座 1103 三井住友/当座
銀行 0009 三井住友銀行
口座 当座預金 4549873
支店 653 五反田支店
名義 エスエスカブシキギガイシヤ

支払先	手形種類	振出日	満期日	金額	手形番号	手渡し部門	支払日
2002 豊島情報システム株式会社	約束手形	2012/08/31	2012/11/30	520,000 []	15100 経理G	2012/08/31
口座合計			(520,000)			
支払業務合計				520,000			

支 払 通 知 書

1頁

〒171-0021
東京都豊島区
西池袋4-5-7
池袋SSビル3F
豊島情報システム株式会社 御中

拝啓 毎々格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、今回のお支払いは下記の通りとなっておりますので
ご案内申し上げます。 敬具

2002

支 払 予 定 日

2010 年 10 月 29 日

S S 株式会社
東京本社

当月発生内訳

No.	伝票日付	伝票番号	請求書番号	請求書日付	金額	備考
1	2010/09/30	16-50-00000002			13,663,000	
2	2010/09/30	16-50-00000002			17,900,000	
3	2010/09/30	16-50-00000003			4,252,500	
発生合計					35,815,500	

支払内訳

振込	17,915,500
手形	17,900,000
小切手	0
現金	0
口座引落	0
期日振込	0
期日小切手	0
期日現金	0
電債	0
支払合計	35,815,500

預り源泉明細表

預り源泉明細表

SS株式会社
支払管理10000 東京本社

2007/10/31
1頁

仕入先コード	支払先名	支払日	支払伝票番号	支払金額	対象金額	預り金額
2007	リェションサービス	2007/09/28	14 AP 00000077	95,000	100,000	10,000
		2007/08/25	10 00 00000002			
	仕入先合計		(95,000) (100,000) (10,000)
2008	関東IT販売本社	2007/05/31	14 AP 00000020	1,890,000	2,100,000	210,000
		2007/04/07	10 30 00000004			
	仕入先合計		(1,890,000) (2,100,000) (210,000)
	合計 (2)件		(1,985,000) (2,200,000) (220,000)

支払先別支払確定一覧表

2007/12/31
1 頁

確定処理日 2007/12/28

S S 株式会社
支払管理 10000 東京本社
支払業務区分 1 サイクル
外 貨

支払先コード		支払先名	*-----*				
		支払日	支払総額	F B	一括振込依頼	支 払 内 訳	-----*
		リレーション・ビジネス				手形	口座引落
2007		2007/09/28	95,000	0	95,000	0	0
		支払先合計 (95,000	0	95,000	0	0)
		支払業務合計	95,000	0	95,000	0	0

代替支払先別支払確定一覧表(支払日毎)

S S株式会社

07-12-28

支払管理 10000 東京本社

1 頁

支払業務区分 2 サイクル外（買掛）

外貨

振込元口座情報 1102 三菱東京UFJ/当座

銀行 0005 三菱東京UFJ

支店 104 目黒駅前支店

口座 当座預金 8630984

名義 エスエスカブシキガイシャ

支払先／仕入先	支払先名／仕入先名	支払予定日	支払方法	支払金額
2008	関東IT販売本社	2007/04/27	電送	152,250
2009	関東IT販売埼玉			152,250
2008	関東IT販売本社	2006/04/28	一括振込依頼書	168,000
2008	関東IT販売本社	2006/05/31	一括振込依頼書	4,110,750
2008	関東IT販売本社	2006/06/30	一括振込依頼書	152,250
2008	関東IT販売本社	2006/07/31	一括振込依頼書	152,250
2008	関東IT販売本社	2006/08/31	一括振込依頼書	152,250
2008	関東IT販売本社	2006/09/29	一括振込依頼書	152,250
2008	関東IT販売本社	2006/01/31	一括振込依頼書	199,500
2008	関東IT販売本社	2006/02/28	一括振込依頼書	168,000
2008	関東IT販売本社	2006/03/31	一括振込依頼書	168,000
2008	関東IT販売本社	2006/10/31	電送	152,250
2009	関東IT販売埼玉			152,250
2008	関東IT販売本社	2005/05/31	一括振込依頼書	4,278,750
2008	関東IT販売本社	2006/11/30	電送	152,250
2009	関東IT販売埼玉			152,250
2008	関東IT販売本社	2005/06/30	一括振込依頼書	168,000
2008	関東IT販売本社	2005/07/29	一括振込依頼書	168,000
2008	関東IT販売本社	2005/08/31	一括振込依頼書	168,000
2008	関東IT販売本社	2006/12/29	電送	152,250
2009	関東IT販売埼玉			152,250
2008	関東IT販売本社	2005/09/30	一括振込依頼書	168,000
2008	関東IT販売本社	2005/10/31	一括振込依頼書	168,000
2008	関東IT販売本社	2007/01/31	電送	152,250
2009	関東IT販売埼玉			152,250
2008	関東IT販売本社	2005/11/30	一括振込依頼書	183,750
2008	関東IT販売本社	2005/12/29	一括振込依頼書	168,000
2008	関東IT販売本社	2007/02/28	電送	152,250

支払先別支払確定明細表

19/12/31
2頁

確定処理日 2007/12/28

S S株式会社
支払管理 10000 東京本社
外 貨
支払業務区分 2 サイクル外(買掛)

支払先コード	支払先名	支払方法	伝票番号	科目	補助	部門	支払金額	預り金	摘要
支払日	伝票日付	一括振込依頼書	伝票番号	科目	補助	部門	支払金額	預り金	摘要
2007/09/28	2007/08/31	16 50 00000002	買掛金			東京本社共通	16,165,000	0	
	2007/08/31	16 50 00000003	買掛金			大阪支社共通	8,000,000	0	
	支払方法合計						24,165,000	0	
	支払日合計						48,635,000	0	
	支払先合計						48,635,000	0	
2003	2007/09/28	16 50 00000004	買掛金			東京本社共通	5,764,500	0	
	2007/08/31	16 50 00000005	買掛金			大阪支社共通	9,072,000	0	
	2007/08/31	16 50 00000006	買掛金			名古屋支社共通	661,500	0	
	支払方法合計						15,498,000	0	
	支払日合計						15,498,000	0	
	支払先合計						15,498,000	0	
2004	2007/09/28	16 50 00000007	買掛金			東京本社共通	28,255,500	0	
	2007/08/31	16 50 00000008	買掛金			大阪支社共通	20,506,500	0	
	2007/08/31	16 50 00000009	買掛金			名古屋支社共通	58,495,500	0	
	支払方法合計						107,257,500	0	
	支払日合計						107,257,500	0	
	支払先合計						107,257,500	0	
2005						東京オフィス			

2008/01/07 14:30:42

仮払伝票

S S株式会社

伝票日付	2008/01/07	区分	32	7 ⁰ 7 ⁰ 7 ⁰	30	伝票番号	000000001
		区分	36	7 ⁰ 7 ⁰ 7 ⁰	30	仮払番号	000000001
仮払先	100207					木村 祐樹	

支払方法1	F B (振込)	2008/02/08
支払方法2		

枚数 総数	1 1
----------	--------

承認	検	検	係
印	印	印	印

勘定 摘要	勘定 科目	税 コード	金額 税額	補助 部門	勘定 摘要	税 コード	金額 税額	補助 部門
17600 仮払金		000	67000 0	東京営業第一G	11100 当座預金		67000 0	三井住友/五反 東京本社共通
合 計			67000 0		合 計		67000 0	

仮払伝票

S S株式会社

伝票日付	2008/01/07	区分	32	7 ⁰ 7 ⁰ 7 ⁰	30	伝票番号	000000002
		区分	36	7 ⁰ 7 ⁰ 7 ⁰	30	仮払番号	000000002
仮払先	100102					鈴木 二郎	

支払方法1	F B (振込)	2008/02/08
支払方法2		

枚数 総数	1 1
----------	--------

承認	検	検	係
印	印	印	印

勘定 摘要	勘定 科目	税 コード	金額 税額	補助 部門	勘定 摘要	税 コード	金額 税額	補助 部門
17600 仮払金 2月分仮払金		000	40000 0	東京本社共通	11100 当座預金		40000 0	三井住友/五反 東京本社共通
合 計			40000 0		合 計		40000 0	

SS株式会社

[illegible]

仮払金等未清算一覧表

S S株式会社
支払管理 10000 東京本社
部門 : 19900 東京本社共通

2007/12/31
1頁

社員	科目	補助科目	仮払番号	未精算金額	仮払金額	支払日	支払金額	精算予定日	摘要
100102	仮払金	鈴木 二郎	36 30 00000001	20,000	20,000	2007/09/10	20,000	2007/09/10	
			合計	20,000					
			社員合計	20,000					

月次残高明細表

(2007/12/01 ~ 2007/12/31)

2007/12/31
41 頁

S S株式会社
支店 00000 全社
出力部門 49900 福島工場共通
外科 貨目 30400 買掛金
補助科目

仕入先 2011 FKソフトウェア

伝票日付	発番単位	伝票番号	明細科目	明細補助科目	当月発生	当月減少	残高	摘要
				繰越			33,180,000	
2007/12/03	21 20	000000001	(製)原材料仕入		4,200,000	0	37,380,000	原材料仕入
2007/12/12	21 20	000000004	(製)外注加工費		2,100,000	0	39,480,000	外注加工費
2007/12/21	21 20	000000007	(製)原材料仕入		1,050,000	0	40,530,000	原材料仕入
				合計	7,350,000	0		

残高確認書

〒142-0041
東京都品川区
戸越3-3-1
戸越中央ビルディング
株式会社戸越製作所 御中

平成 19 年 12 月 31 日

残高確認ご依頼の件

拝啓 益々の隆昌の段お喜び申し上げます。
平成 19 年 12 月 31 日現在、当社帳簿上の残高は、下表の左欄のとおりになっております。
つきましては、お手数をお掛けして甚だ恐縮ですが、貴社の残高を下表の右欄にご記入
(もし相違のある場合は差額の明細を別紙にご記入) して頂き、末尾にご署名の上、
平成 20 年 01 月 31 日迄に当社宛、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具
会社名 S S 株式会社
部門名
責任者名

勘 定 残 高 確 認 書			
確 認 依 頼 金 額		御 確 認 金 額	
勘 定 科 目	金 額 (円)	勘 定 科 目	金 額 (円)
買掛金	322,540,500		
未払金	4,725,000		
(備考)			

平成 年 月 日

会社名 _____
代表者名又は
担当責任者名 _____ 印

買掛金増減表

S S株式会社

(2007年 7月)

2007/08/31

1 頁

仕入先	繰越残高	当月発生金額	支 払 内 容				2007/08/31	
			振込	手形	小切手	現金	口座引落	相殺
2001	83,707,500	66,433,500	戸越製作所 81,270,000	0	0	0	0	0
2002	49,318,500	39,501,000	豊島情報ネットワーク 23,298,500	23,290,000	0	0	0	0
2003	19,781,375	26,460,000	関東電子システム 16,915,500	0	0	0	0	0
2004	95,143,500	92,421,000	日本情報技術 94,783,500	0	0	0	0	0
2010	20,215,000	6,830,775	福島デジタル 9,240,000	0	0	0	0	0
2011	13,409,000	9,660,000	FKソフトウェア 7,140,000	0	0	0	0	0
2012	26,699,000	7,140,000	いわき情報開発 8,610,000	0	0	0	0	0
合計	308,273,875	248,446,275	241,257,500	23,290,000	0	0	0	0
							264,547,500	292,172,650