

# *SuperStream*

## 帳票サンプル集

債権管理システム-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】

- ・債権計上チェックリスト
- ・債権計上一覧表
- ・債権計上承認リスト
- ・債権計上入金予定情報チェックリスト
- ・債権計上月別推移表
- ・入金予定ゼロ登録リスト
- ・入金予定ゼロ登録リスト(貸借金額表示)
- ・入金予定ゼロ登録承認リスト
- ・債権残高確認書 [Page:1]
- ・債権残高確認一覧表
- ・債権保留登録リスト
- ・遅延一覧表 [Page:2]
- ・残高超過一覧表 [Page:3]
- ・不良債権一覧表 [Page:4]
- ・不良債権候補一覧表 [Page:5]
- ・不良債権登録リスト
- ・不良債権登録承認リスト
- ・売掛金年齢表(回収部門別) [Page:6]
- ・売掛金年齢表(債権部門別)
- ・売掛金明細表 [Page:7]
- ・科目別会計残高一覧表 [Page:8]
- ・会計残高一覧表-Ⅰ(得意先別・月別) [Page:9]
- ・会計残高一覧表-Ⅰ(得意先別・月別・部門別)
- ・会計残高一覧表-Ⅰ(得意先別・部門別・月別)
- ・会計残高一覧表-Ⅱ(得意先別・月別) [Page:10]
- ・会計残高一覧表-Ⅱ(得意先別・月別・部門別)
- ・会計残高一覧表-Ⅱ(得意先別・部門別・月別)
- ・会計残高明細表 [Page:11]
- ・締次残高一覧表 [Page:12]
- ・締次残高一覧表-Ⅰ(得意先別・月別) [Page:13]
- ・締次残高一覧表-Ⅰ(得意先別・月別・部門別)
- ・締次残高一覧表-Ⅰ(得意先別・部門別・月別)
- ・締次残高一覧表-Ⅱ(得意先別・月別) [Page:14]
- ・締次残高一覧表-Ⅱ(得意先別・月別・部門別)
- ・締次残高一覧表-Ⅱ(得意先別・部門別・月別)
- ・締次残高明細表 [Page:15]
- ・得意先別会計残高一覧表 [Page:16]
- ・請求書 [Page:17]
- ・取引内訳書 [Page:18]
- ・合計請求書(繰越/発生) [Page:19]発生
- ・請求明細書 [Page:20]
- ・納品明細書 [Page:21]
- ・請求書(繰越/発生/問合先) [Page:22]発生
- ・納品書(繰越/問合先) [Page:23]問合先
- ・受領書 [Page:24]
- ・相殺予定一覧表
- ・相殺財務承認リスト
- ・相殺経理承認リスト
- ・相殺一覧表 [Page:25]
- ・相殺一覧表(摘要表示)
- ・部門別相殺一覧表
- ・入金データチェックリスト
- ・入金入力予定紐付一覧表
- ・入金データチェックリスト(紐付)
- ・入金財務承認リスト
- ・入金経理承認リスト
- ・入金一覧表 [Page:26]
- ・入金一覧表(実績)
- ・集金先別入金一覧表 [Page:27]
- ・振込先別入金一覧表
- ・振込先別入金一覧表(仕向先情報表示)
- ・入金方法別入金一覧表
- ・入金方法別回収部門別入金一覧表
- ・回収部門別入金実績一覧表
- ・回収部門別残高一覧表
- ・回収部門変更入力一覧表
- ・FB 集金先不明一覧表
- ・入金不明一覧表
- ・入金予定一覧表 [Page:28]
- ・入金予定内訳明細表 [Page:29]
- ・入金予定内訳明細書(得意先 20 桁)
- ・債権部門別入金予定内訳明細書
- ・入金予定日別入金予定一覧表
- ・入金振替リスト [Page:30]
- ・入金振替承認リスト
- ・仮受振替チェックリスト [Page:31]
- ・前受・仮受振替チェックリスト
- ・仮受振替対象外データ一覧
- ・入金予定情報変更財務承認リスト
- ・消込チェックリスト
- ・消込承認リスト
- ・消込一覧表 [Page:32]
- ・消込一覧表(摘要表示) [Page:33]
- ・未消込チェックリスト [Page:34]
- ・未消込チェックリスト(摘要表示)
- ・為替損益計算ログ<sup>※</sup> [Page:35]
- ・期末評価替えログ<sup>※</sup>
- ・請求データ未取込一覧表
- ・請求データ未取込入金予定一覧表
- ・債権計上取込エラーリスト
- ・債権計上外部未取込チェックリスト
- ・FB 入金取込エラーリスト
- ・FB 入金取込警告リスト(チェック)
- ・FB 入金取込警告リスト(更新)
- ・入金取込エラーリスト
- ・請求取込エラーリスト
- ・AR+ユーザーマスター一覧表
- ・AR+科目定義マスター一覧表

※この帳票サンプルは SP20150801 版にて出力しています

- ・AR+会計残高マスター一覧表
- ・AR+振込手数料マスター一覧表
- ・AR+締次残高マスター一覧表
- ・AR+得意先マスター一覧表
- ・AR+得意先別債権条件マスター一覧表
- ・AR+入金方法マスター一覧
- ・FB 振込入金人名マスター一覧表
- ・会計残高マスタエラーリスト
- ・締次残高マスタエラーリスト
- ・得意先マスタエラーリスト
- ・債権条件マスタエラーリスト
- ・FB 入金振込人名マスタエラーリスト
- ・仕訳インターフェイス未処理チェックリスト

〒142-0041  
東京都中央区  
勝どき3-3-1  
勝どき中央ビルディング

株式会社勝どき製作所 御中

2010年06月30日

残高確認ご依頼の件

拝啓 益々の隆昌の段お慶び申し上げます。  
今般、当社の会計監査に当たり、下記勘定残高のご確認をお願い致します。  
2010年06月30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記入)して頂き、末尾にご署名の上、  
2010年07月27日迄に当社宛、ご返送下さいますようお願い申し上げます。  
尚、本状は貴社に対する支払いの督促又は、通知ではございませんので念の為申し添えます。  
敬具

会社名 S S株式会社  
部門名 東京営業第一G

勘定残高確認書			
確認依頼金額		御確認金額	
勘定科目・科目補助	金額	勘定科目・科目補助	金額
売掛金	382,591,650		
(備考)			
株式会社勝どき製作所 様取引分			

年 月 日

会社名  
代表者名又は  
担当責任者名 印

## 遲延一覽表

2010/07/27 17:55:04 1頁

SS株式会社  
支店：1000  
通貨：

東京本社

集金先	入金予定日	回収部門	入金方法	入金予定額	請求番号 債権部門	伝票日付	伝票番号	債権計上額	遅延 日数					
1001	勝どき製作所	東京営業第一-G	振込	34,312,950	0000000001			(334)						
					東京営業第一-G	2009/06/01	05-10-000000008-通常	1,675,800						
					東京営業第一-G	2009/06/01	05-10-000000009-通常	1,853,250						
					東京営業第一-G	2009/06/02	05-10-000000011-通常	1,576,050						
					東京営業第一-G	2009/06/03	05-10-000000024-通常	1,420,650						
					東京営業第一-G	2009/06/03	05-10-000000028-通常	1,219,050						
					東京営業第一-G	2009/06/04	05-10-000000038-通常	1,231,650						
					東京営業第一-G	2009/06/08	05-10-000000072-通常	1,295,700						
					東京営業第一-G	2009/06/09	05-10-000000085-通常	1,150,800						
					東京営業第一-G	2009/06/10	05-10-000000092-通常	846,300						
					東京営業第一-G	2009/06/11	05-10-000000108-通常	847,350						
					東京営業第一-G	2009/06/12	05-10-000000111-通常	1,675,800						
					東京営業第一-G	2009/06/12	05-10-000000116-通常	982,800						
					東京営業第一-G	2009/06/16	05-10-000000158-通常	1,233,750						
					東京営業第一-G	2009/06/18	05-10-000000179-通常	1,799,700						
					東京営業第一-G	2009/06/20	05-10-000000193-通常	708,750						
					東京営業第一-G	2009/06/21	05-10-000000208-通常	849,450						
					東京営業第一-G	2009/06/21	05-10-000000210-通常	1,521,450						
					東京営業第一-G	2009/06/22	05-10-000000215-通常	716,100						
					東京営業第一-G	2009/06/24	05-10-000000235-通常	687,750						
					東京営業第一-G	2009/06/24	05-10-000000238-通常	1,308,300						
					東京営業第一-G	2009/06/25	05-10-000000242-通常	798,000						
					東京営業第一-G	2009/06/25	05-10-000000243-通常	1,052,100						
					東京営業第一-G	2009/06/25	05-10-000000250-通常	1,371,300						
					東京営業第一-G	2009/06/26	05-10-000000256-通常	1,339,800						
					東京営業第一-G	2009/06/26	05-10-000000257-通常	1,132,950						
					東京営業第一-G	2009/06/28	05-10-000000278-通常	1,911,000						
					東京営業第一-G	2009/06/30	05-10-000000293-通常	2,107,350		(303)				
						0000000001			30,774,450					
						2009/08/31	東京営業第一-G	振込						
										東京営業第一-G	2009/07/02	05-10-000000016-通常	1,030,050	
										東京営業第一-G	2009/07/03	05-10-000000028-通常	1,108,800	
						東京営業第一-G	2009/07/05	05-10-000000041-通常	625,800					
					東京営業第一-G	2009/07/05	05-10-000000050-通常	1,020,600						
					東京営業第一-G	2009/07/09	05-10-000000081-通常	2,383,500						

残高超過一覽表

1001	東京営業第一G	11100	382,591,650	
	東京営業第二G	11200	105,611,100	
	(得意先合計)		488,202,750	480,202,750
	(会社合計)		488,202,750	480,202,750

不良債権一覧表

2011/07/19 13:32:41 1頁

S S 株式会社  
支店： 10000 東京本社

回収部門	集金先	入金予定日	回収方法	締日	不良債権登録日	入金予定額	不良債権額	(上段：日本円 下段：外貨) 通貨
11100	東京営業第一G 1001	勝どき製作所	2009/07/31 振込	2009/06/30	2011/07/19	34,312,950	34,312,950	
		(集金先合計)				34,312,950	34,312,950	
		(部門合計)				34,312,950	34,312,950	
		(支店合計)				34,312,950	34,312,950	
		(会社合計)				34,312,950	34,312,950	

## 不良債権候補一覧表

2010/07/27 18:02:29 1頁

S S株式会社  
支店：10000

東京本社

(上段：日本円 下段：外貨)

回収部門	集金先	入金予定日	回収方法	締日	延滞日数	入金予定額	未入金額	通貨
11100	東京営業第一G 1001	2009/07/31	振込	2009/06/30	334	34,312,950	34,312,950	
		2009/07/31	振込	2009/06/30	334	6,085,800	6,085,800	
		2009/08/31	振込	2009/07/31	303	30,774,450	30,774,450	
		2009/08/31	振込	2009/07/31	303	7,925,400	7,925,400	
		2009/09/30	振込	2009/08/31	273	30,205,350	30,205,350	
		2009/09/30	振込	2009/08/31	273	6,108,900	6,108,900	
		2009/10/30	振込	2009/09/30	243	23,281,650	23,281,650	
		2009/10/30	振込	2009/09/30	243	6,832,350	6,832,350	
		2009/11/30	振込	2009/10/31	212	27,518,400	27,518,400	
		2009/11/30	振込	2009/10/31	212	1,399,650	1,399,650	
		2009/12/31	振込	2009/11/30	181	20,372,100	20,372,100	
		2009/12/31	振込	2009/11/30	181	12,019,350	12,019,350	
		2010/01/29	振込	2009/12/31	152	8,248,800	8,248,800	
		2010/01/29	振込	2009/12/31	152	45,595,200	45,595,200	
		2010/02/26	振込	2010/01/31	124	31,950,450	31,950,450	
		2010/02/26	振込	2010/01/31	124	6,801,900	6,801,900	
		2010/03/31	振込	2010/02/28	91	36,596,700	36,596,700	



# 売掛金年齢表（回収部門別）

2011/07/19 17:38:07 1頁

2011 年 7 月 度

S S株式会社  
支店 : 10000 東京本社  
回収部門 : 11100 東京営業第一G  
通貨 :

(上段：日本円 下段：外貨)

集金先	当月請求額	前 月	前々月	3ヶ月前	4ヶ月前	5ヶ月前	6ヶ月前	7ヶ月前	合 計
1001 勝どき製作所	0	11,544,750	34,834,800	0	47,850,600	0	0	622,119,750	716,349,900
1002 品川中央物産	0	27,877,500	16,194,150	11,684,400	11,014,500	0	0	355,586,700	422,357,250
1004 杜の都商事	0	29,728,650	0	0	24,802,050	28,562,100	0	0	83,092,800
1006 喜多方小麦食品	0	17,040,450	19,186,650	23,788,800	17,906,700	0	0	76,403,250	154,325,850
1008 彩の国商事	0	17,100,300	32,831,400	21,848,400	0	0	0	423,046,050	494,826,150
1012 トキ北陸物流	0	24,530,100	0	0	23,982,000	0	0	357,391,650	405,903,750
(通貨計)	0	127,821,750	103,047,000	57,321,600	125,555,850	28,562,100	0	1,834,547,400	2,276,855,700
(回収部門計)	0	127,821,750	103,047,000	57,321,600	125,555,850	28,562,100	0	1,834,547,400	2,276,855,700
(支店計)	0	127,821,750	103,047,000	57,321,600	125,555,850	28,562,100	0	1,834,547,400	2,276,855,700
(会社計)	0	127,821,750	103,047,000	57,321,600	125,555,850	28,562,100	0	1,834,547,400	2,276,855,700

売掛金明細表

2010/07/27 18:05:53 1頁

2010 年 6 月度

S S 株式会社  
通 貨 :  
支 店 : 10000 東京本社  
回収部門 : 11100 東京営業第一G

集金先	締日	入金予定番号	入金予定額	消込日	入金番号	入金日	入金額	残 高
1001	勝どき製作所	2010/06/30 51-YT-00000052- 0	24,285,450		-	-	0	24,285,450
		(入金予定計)	24,285,450				0	24,285,450
		51-YT-00000068- 0	12,576,900		-	-	0	12,576,900
		(入金予定計)	12,576,900				0	12,576,900
1002	品川中央物産	2010/06/30 51-YT-00000049- 0	36,862,350				0	36,862,350
		(集金先計)	36,862,350				0	36,862,350
		2010/06/30 51-YT-00000049- 0	23,317,350		-	-	0	23,317,350
		(入金予定計)	23,317,350				0	23,317,350
1004	杜の都商事	2010/06/30 51-YT-00000051- 0	23,317,350				0	23,317,350
		(集金先計)	23,317,350				0	23,317,350
		2010/06/30 51-YT-00000051- 0	18,457,950		-	-	0	18,457,950
		(入金予定計)	18,457,950				0	18,457,950
1006	喜多方小麦食品	2010/06/30 51-YT-00000047- 0	18,457,950				0	18,457,950
		(集金先計)	18,457,950				0	18,457,950
		2010/06/30 51-YT-00000047- 0	30,993,900		-	-	0	30,993,900
		(入金予定計)	30,993,900				0	30,993,900
1008	彩の国商事	2010/06/30 51-YT-00000053- 0	30,993,900				0	30,993,900
		(集金先計)	30,993,900				0	30,993,900
		2010/06/30 51-YT-00000053- 0	21,296,100		-	-	0	21,296,100
		(入金予定計)	21,296,100				0	21,296,100
1012	トキ北陸物流	2010/06/30 51-YT-00000066- 0	21,296,100				0	21,296,100
		(集金先計)	21,296,100				0	21,296,100
		2010/06/30 51-YT-00000066- 0	13,585,950		-	-	0	13,585,950
		(入金予定計)	13,585,950				0	13,585,950
		2010/06/30 51-YT-00000066- 0	13,585,950				0	13,585,950
		(集金先計)	13,585,950				0	13,585,950
		2010/06/30 51-YT-00000066- 0	13,585,950				0	13,585,950
		(入金予定計)	13,585,950				0	13,585,950
		(回収部門計)	144,513,600				0	144,513,600

売掛金 会計残高一覧表

SS株式会社  
支店：10000  
部門：11100  
通算：

東京本社  
東京営業第一G

2010 年 6 月 度

2010/07/27 18:10:40

1 頁

(上段：日本円 下段：外貨)

不良／相殺／為替損益

	現 金	振 込	手 形	小 切 手	
1001					
勝どき製作所					
【繰越残高】	366,200,100				
【機能 1】					
【機能 2】	24,285,450				0
【機能 3】	7,893,900				
【機能 4】	382,591,650				0
1002					
品川中央物産					
【繰越残高】	236,490,450				
【機能 1】					
【機能 2】	23,317,350				0
【機能 3】	0				0
【機能 4】	259,807,800				0
1004					
社の都商事					
【繰越残高】	47,706,750				
【機能 1】					
【機能 2】	18,457,950				0
【機能 3】	0				0
【機能 4】	66,164,700				0

会計残高一覧表 (得意先・月別)

2011/07/19 17:43:18 1頁

S S株式会社  
通貨

得意先	現 金	振 込	手 形	小 切 手	不良／相殺／為替損益	前受金／仮受金
1001 勝どき製作所	2011 年 7 月 【繰越残高】 613,168,500 【当月発生額】 33,657,750 【当月入金額】 27,597,150 【当月残高】 619,229,100	0	0	0	27,597,150	0
1002 品川中央物産	2011 年 7 月 【繰越残高】 422,357,250 【当月発生額】 14,156,100 【当月入金額】 0 【当月残高】 436,513,350	0	0	0	0	436,513,350
1003 北の国物流	2011 年 7 月 【繰越残高】 0 【当月発生額】 0 【当月入金額】 0 【当月残高】 0	0	0	0	0	0
1004 杜の都商事	2011 年 7 月 【繰越残高】 130,799,550 【当月発生額】 30,368,100 【当月入金額】 47,706,750 【当月残高】 113,460,900	47,706,750	0	0	0	113,460,900
1005 花笠水産	2011 年 7 月 【繰越残高】 0 【当月発生額】 0 【当月入金額】 0 【当月残高】 0	0	0	0	0	10,888,500
1006 喜多方小麦食品	2011 年 7 月 【繰越残高】 193,407,900 【当月発生額】 16,326,450 【当月入金額】 33,822,600 【当月残高】 175,911,750	33,822,600	0	0	0	10,888,500
1007 宇都宮工業	2011 年 7 月 【繰越残高】 0 【当月発生額】 0 【当月入金額】 0 【当月残高】 0	0	0	0	0	-4,265,100
1008 彩の国商事	2011 年 7 月 【繰越残高】 494,826,150 【当月発生額】 32,532,150 【当月入金額】 0 【当月残高】 527,358,300	0	0	0	0	171,646,650
1009 みなとみらい	2011 年 7 月 【繰越残高】 0 【当月発生額】 0 【当月入金額】 0 【当月残高】 0	0	0	0	0	0
1011 甲斐電気	2011 年 7 月 【繰越残高】 0 【当月発生額】 0 【当月入金額】 0 【当月残高】 0	0	0	0	0	527,358,300

会計残高一覧表（得意先・月別）

2011/07/19 17:58:27 1頁

S S株式会社  
通貨

得意先	繰越残高	当月発生額	当月入金額	前受金/仮受金	(当月残高)	不良/相殺	為替損益
1001 勝どき製作所	2011年 7月 778,200,000	45,151,050	27,597,150	0	795,813,900	27,597,150	0
1002 品川中央物産	2011年 7月 422,357,250	14,156,100	0	0	436,513,350	0	0
1003 北の国物流	2011年 7月 296,051,700	14,438,550	0	0	310,490,250	0	0
1004 社の都商事	2011年 7月 130,799,550	30,368,100	47,706,750	260,751,750	374,212,650	0	0
1005 花笠水産	2011年 7月 189,917,700	20,286,000	37,229,850	212,998,800	385,972,650	0	0
1006 喜多方小麦食品	2011年 7月 193,407,900	16,326,450	33,822,600	169,441,650	345,353,400	0	0
1007 宇都宮工業	2011年 7月 226,460,850	17,698,800	45,862,950	234,587,850	432,884,550	0	0
1008 彩の国商事	2011年 7月 494,826,150	32,532,150	0	0	527,358,300	0	0
1009 みなとみらい	2011年 7月 209,771,100	27,696,900	37,472,400	209,952,750	409,948,350	0	0
1010 富士科学工業	2011年 7月 123,443,250	12,339,600	29,508,150	135,945,600	242,220,300	0	0
1011 甲斐電気	2011年 7月 173,591,250	18,192,300	31,807,650	181,858,950	341,834,850	0	0
1012 トキ北陸物流	2011年 7月 406,903,750	20,533,800	0	0	426,437,550	0	0
1013 飛騨物産	2011年 7月 544,993,050	32,552,100	66,036,600	392,163,450	903,672,000	0	0
1014 三河工学樹脂	2011年 7月 177,373,350	9,926,700	17,972,850	108,006,150	277,333,350	0	0
1015 浪速サービス	2011年 7月 227,370,150	27,548,850	39,810,750	199,753,050	414,861,300	0	0
1016 吉本総合繊維	2011年 7月 153,751,500	18,562,950	33,991,650	118,407,450	256,730,250	0	0
1017 神戸ベイサイド	2011年 7月 202,382,250	7,471,800	0	0	209,854,050	0	0
1018 もみじ興産	2011年 7月 356,863,500	14,401,800	159,180,000	9,769,943,850	9,982,029,150	0	0
1019 みかん産業	2011年 7月 210,773,850	4,594,800	142,150,050	6,016,723,050	6,089,941,650	0	0
1020 大宰府食品	2011年 7月 175,640,850	2,219,700	80,589,600	7,183,395,500	7,280,666,450	0	0
1021 日向工機	2011年 7月 203,676,900	10,446,450	77,182,350	1,687,143,250	1,824,084,250	0	0
1022 八重山物流	2011年 7月 140,382,900	6,974,100	76,726,650	2,581,974,750	2,652,605,100	0	0
5001 LA Corporatio	2011年 7月 65,674,120	7,737,750	0	0	73,411,870	0	0
	( 630,000,00 ) ( 95,000,00 ) ( 0,0 ) ( 0,00 ) ( 725,000,00 ) ( 0,00 ) ( 725,000,00 )						

会計残高明細表

2010/07/27 18:13:02

1頁

2010 年 6 月度

S S株式会社  
 支店 : 10000 東京本社  
 部門 : 11100 東京営業第一G  
 通簿 :  
 得意先 : 1001 勝どき製作所

【科 目】13500 売掛金  
 【補助科目】

【機能 3】  
 【機能 4】

伝票番号／入金番号 (日付、区分、グループ、番号)				数 量 (為替レート)	単 価	発生額	消費税	回収額	残 高
品 名				(上段：日本円 下段：外貨)					
<前 月 繰 越>									
2010/06/04	05-10-000000037	明細摘要/仕入商品 B		3. 000					366200100
		仕入商品 B			580000000	174000	8700	0	366382800
2010/06/04	05-10-000000037	明細摘要/サービス B		8. 000	730000000	584000	29200	0	366996000
		サービス B							
2010/06/04	05-10-000000037	明細摘要/仕入商品 B		2. 000	640000000	128000	6400	0	367130400
		仕入商品 B							
2010/06/04	05-10-000000038	明細摘要/サービス B		10. 000	680000000	680000	34000	0	367844400
		サービス B							
2010/06/04	05-10-000000038	明細摘要/仕入商品 B		10. 000	590000000	590000	29500	0	368463900
		仕入商品 B							
2010/06/04	05-10-000000038	明細摘要/製品 A		7. 000	960000000	672000	33600	0	369169500
		製品 A							
2010/06/05	05-10-000000048	明細摘要/サービス B		5. 000	710000000	355000	17750	0	369542250
		サービス B							
2010/06/05	05-10-000000048	明細摘要/仕入商品 B		7. 000	570000000	399000	19950	0	369961200
		仕入商品 B							
2010/06/05	05-10-000000048	明細摘要/仕入商品 A		2. 000	970000000	194000	9700	0	370164900
		仕入商品 A							
2010/06/06	05-10-000000057	明細摘要/製品 A		9. 000	1010000000	909000	45450	0	371119350
		製品 A							
2010/06/06	05-10-000000057	明細摘要/製品 A		4. 000	990000000	396000	19800	0	371535150
		製品 A							
2010/06/06	05-10-000000057	明細摘要/製品 B		3. 000	530000000	159000	7950	0	371702100
		製品 B							
2010/06/08	05-10-000000074	明細摘要/仕入商品 B		8. 000	590000000	472000	23600	0	372197700
		仕入商品 B							
2010/06/08	05-10-000000074	明細摘要/仕入商品 B		2. 000	590000000	118000	5900	0	372321600
		仕入商品 B							
2010/06/08	05-10-000000074	明細摘要/仕入商品 B		2. 000	620000000	124000	6200	0	372451800
		仕入商品 B							
2010/06/09	05-10-000000082	明細摘要/サービス B		9. 000	710000000	639000	31950	0	373122750
		サービス B							

売掛金締次残高一覧表

2010/07/27 18:15:25 6頁

2010 年 6 月 30 日締

S S株式会社  
支店：10000 東京本社  
部門：11300 東京営業第三G

通貨： 得意先 現 金 振 込 手 形 小切手 不良／相殺／為替損益  
(上段：日本円 下段：外貨)

1007	宇都宮工業	【補助科目】				
【機能 1】	【前回繰越】	45,862,950				
【機能 2】	【今回発生額】	13,248,900				0
【機能 3】	【今回入金額】	0		0	0	0
【機能 4】	【今回残高】	59,111,850				0
【会社合計】	【前回繰越】	1,679,609,400				0
	【今回発生額】	230,160,000				0
	【今回入金額】	18,000,150	0	18,000,150	0	0
	【今回残高】	1,891,769,250				0

締次残高一覧表 (得意先・締日別)

2011/07/19 18:03:53

1頁

S S株式会社  
通貨

得意先	現 金	振 込	手 形	小切手	不良／相殺／為替損益
1001 勝どき製作所	【繰越残高】 776,573,700 【当月発生額】 39,141,900 【当月入金額】 37,455,600 【当月残高】 778,260,000	0	37,455,600	0	0
1002 品川中央物産	【繰越残高】 394,479,750 【当月発生額】 27,877,500 【当月入金額】 0 【当月残高】 422,357,250	0	0	0	0
1003 北の国物流	【繰越残高】 282,045,750 【当月発生額】 14,005,950 【当月入金額】 0 【当月残高】 296,051,700	0	0	0	0
1004 社の都商事	【繰越残高】 146,746,950 【当月発生額】 29,728,650 【当月入金額】 45,676,050 【当月残高】 130,799,550	45,676,050	0	0	0
1005 花笠水産	【繰越残高】 236,505,150 【当月発生額】 14,694,750 【当月入金額】 62,583,150 【当月残高】 188,616,750	62,583,150	0	0	0
1006 喜多方小麦食品	【繰越残高】 171,108,000 【当月発生額】 17,040,450 【当月入金額】 0 【当月残高】 188,148,450	0	0	0	0
1007 宇都宮工業	【繰越残高】 266,848,050 【当月発生額】 18,192,300 【当月入金額】 58,579,500 【当月残高】 226,460,850	58,579,500	0	0	0
1008 彩の国商事	【繰越残高】 477,725,850 【当月発生額】 17,100,300 【当月入金額】 0 【当月残高】 494,826,150	0	0	0	0
1009 みなとみらい	【繰越残高】 180,519,150 【当月発生額】 25,690,350 【当月入金額】 0 【当月残高】 206,209,500	0	0	0	0
1010 富士科学工業	【繰越残高】 163,707,600 【当月発生額】 17,116,050 【当月入金額】 57,380,400 【当月残高】 123,443,250	57,380,400	0	0	0
1011 甲斐電気	【繰越残高】 165,537,750 【当月発生額】 8,053,500 【当月入金額】 0 【当月残高】 173,591,250	0	0	0	0



# 締次残高一覧表（得意先・締日別）

2011/07/19 18:12:15 1頁

S S 株式会社  
通貨

得意先	締日	繰越残高	当月発生額	当月入金額	不良／相殺	為替損益
1001	2011 / 6 / 30	776,573,700	39,141,900	37,455,600	0	0
1002	2011 / 6 / 30	394,479,750	27,877,500	0	0	0
1003	2011 / 6 / 30	282,045,750	14,005,950	0	0	0
1004	2011 / 6 / 30	146,746,950	29,728,650	45,676,050	0	0
1005	2011 / 6 / 30	236,505,150	14,694,750	62,583,150	0	0
1006	2011 / 6 / 30	171,108,000	17,040,450	0	0	0
1007	2011 / 6 / 30	266,848,050	18,192,300	58,579,500	0	0
1008	2011 / 6 / 30	477,725,850	17,100,300	0	0	0
1009	2011 / 6 / 30	180,519,150	25,690,350	0	0	0
1010	2011 / 6 / 30	163,707,600	17,116,050	57,380,400	0	0
1011	2011 / 6 / 30	165,537,750	8,053,500	0	0	0

締次残高明細表

2010/07/27 18:18:49 1頁

S S株式会社  
支店 : 10000 東京本社  
部門 : 11100 東京営業第一G  
通簿 :  
得意先 : 1001 勝どき製作所

【科 目】 13500 売掛金  
【補助科目】

【機能 3】  
【機能 4】

伝票番号／入金番号 (日付、区分、グループ、番号)		反 転 相 殺 赤 伝 品 名	数 量 (為替レート)	単 価	発 生 額	消 費 税	回 収 額	残 高
		<前 回 繰 越>						
2010/06/04 05-10-000000037		明細摘要/仕入商品 B	3. 000					366200100
		仕入商品 B		58000000	174000	8700	0	366382800
2010/06/04 05-10-000000037		明細摘要/サービス B	8. 000	73000000	584000	29200	0	366996000
		サービス B						
2010/06/04 05-10-000000037		明細摘要/仕入商品 B	2. 000	64000000	128000	6400	0	367130400
		仕入商品 B						
2010/06/04 05-10-000000038		明細摘要/サービス B	10. 000	68000000	680000	34000	0	367844400
		サービス B						
2010/06/04 05-10-000000038		明細摘要/仕入商品 B	10. 000	59000000	590000	29500	0	368463900
		仕入商品 B						
2010/06/04 05-10-000000038		明細摘要/製品 A	7. 000	96000000	672000	33600	0	369169500
		製品 A						
2010/06/05 05-10-000000048		明細摘要/サービス B	5. 000	71000000	355000	17750	0	369542250
		サービス B						
2010/06/05 05-10-000000048		明細摘要/仕入商品 B	7. 000	57000000	399000	19950	0	369961200
		仕入商品 B						
2010/06/05 05-10-000000048		明細摘要/仕入商品 A	2. 000	97000000	194000	9700	0	370164900
		仕入商品 A						
2010/06/06 05-10-000000057		明細摘要/製品 A	9. 000	101000000	909000	45450	0	371119350
		製品 A						
2010/06/06 05-10-000000057		明細摘要/製品 A	4. 000	99000000	396000	19800	0	371535150
		製品 A						
2010/06/06 05-10-000000057		明細摘要/製品 B	3. 000	53000000	159000	7950	0	371702100
		製品 B						
2010/06/08 05-10-000000074		明細摘要/仕入商品 B	8. 000	59000000	472000	23600	0	372197700
		仕入商品 B						
2010/06/08 05-10-000000074		明細摘要/仕入商品 B	2. 000	59000000	118000	5900	0	372321600
		仕入商品 B						
2010/06/08 05-10-000000074		明細摘要/仕入商品 B	2. 000	62000000	124000	6200	0	372451800
		仕入商品 B						
2010/06/09 05-10-000000082		明細摘要/サービス B	9. 000	71000000	639000	31950	0	373122750
		サービス B						

得意先別会計残高一覧表

2010/07/27 18:21:52 1 頁

2010 年 6 月度

S S 株式会社  
支店 : 10000 東京本社  
部門 : 11100 東京営業第 1-G  
通貨 :  
得意先 : 1001 勝どき製作所  
勘定科目

(上段 : 日本円 下段 : 外貨)  
不良 / 相殺 / 為替損益

	現 金	振 込	手 形	小 切 手	
13500 売掛金					
【機能 1】	【繰越残高】				【補助科目】
					366,200,100
【機能 2】	【当月発生額】				24,285,450
【機能 3】	【当月入金額】	0	0	0	7,893,900
【機能 4】	【当月残高】				382,591,650
【会社合計】	【繰越残高】				366,200,100
	【当月発生額】				24,285,450
	【当月入金額】	0	0	0	7,893,900
	【当月残高】				382,591,650

## 請 求 書

2011 年 7 月 19 日

お客様コードNo.1002

2008 年 10 月 31 日 締 切 分

請求番号 0000000002

1頁

〒 140-0025  
東京都品川区  
高輪2-1-1  
高輪TT-1ビル

S S 株式会社  
〒 104-0054  
東京都中央区勝どき 6-1-15  
勝どき Y S ビル

品川中央物産株式会社 御中

TEL. 03-5548-7851

FAX. 03-5548-7852

TEL. 03-3342-9807

[振込先] みずほ銀行・五反田支店 (当座)3897865

[振込先] 三菱東京UFJ・目黒駅前支店(当座)8630984

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

前回御請求額	御 入 金 額	繰 越 金 額	御 買 上 額	今回御請求額
0	2,100,000	-2,100,000	2,100,000	0

--	--

伝票日付	伝票番号	品 名	数 量	単 価	金 額
2008/07/15	00000002	Canonコピー機	2.000	1,000,000.00	2,100,000
		【合 計】 (内消費税等)			2,100,000 ( 100,000)

取引内訳書

1頁

1021

2011 年 6 月 30 日締

日向工機株式会社 御中  
伝票番号 05-10-00000165  
部門 31100  
名古屋営業-G

伝票日付	伝票番号	赤貸借区分	摘要 品名	数量	単 価	為替レート	金 額	消 費 税	外 貨 金 額	請求No.
2011/06/17	05-10-00000165	貸方	明細摘要/サービスB サービスB	5000	700000000		3500000	17500		
2011/06/17	05-10-00000165	貸方	明細摘要/仕入商品C 仕入商品C	10000	740000000		7400000	370000		
2011/06/17	05-10-00000165	貸方	明細摘要/仕入商品B 仕入商品B	8000	600000000		4800000	240000		
2011/06/20	05-10-00000200	貸方	明細摘要/仕入商品A 仕入商品A	2000	1010000000		2020000	101000		
2011/06/20	05-10-00000200	貸方	明細摘要/サービスA サービスA	9000	840000000		7560000	378000		
2011/06/20	05-10-00000200	貸方	明細摘要/製品B 製品B	10000	500000000		5000000	250000		
2011/06/29	05-10-00000288	貸方	明細摘要/製品B 製品B	2000	460000000		920000	46000		
2011/06/29	05-10-00000288	貸方	明細摘要/サービスB サービスB	1000	650000000		650000	32500		
2011/06/29	05-10-00000288	貸方	明細摘要/仕入商品C 仕入商品C	6000	750000000		4500000	225000		
合 計							3635000	181750		

2010 年 7 月 27 日 1 頁

〒142-0041 東京都中央区  
勝どき3-3-1 勝どき中央ビルディング  
株式会社勝どき製作所 御中

請求書 合計請求書

〒104-0054  
東京都中央区勝どき6-1-15  
勝どきYSビル

SS株式会社  
[お問合せ先]  
〒104-8580  
東京都中央区  
勝どき6-1-15  
勝どきYSビル

貴店コード 1001

毎度格別のお引立てに預かり有難うございます。  
下記のとおりご請求申し上げます。  
なお、行き違いにご入金いただいております場合にはご容赦下さい。

TEL. 03-5548-7851  
FAX. 03-5548-7852

ご請求期間 2010 年 6 月 1 日より 2010 年 6 月 30 日

請求番号 0000000001			
前回ご請求額	ご入金額	ご請求繰越額	今回お買上額
459,234,300	0	459,234,300	36,862,350
			ご請求額合計
			496,096,650

摘要		金額	確認	備考
今回お買い上げ額の内訳		16,606,000		
6 / 30 商品代金		10,227,000		
6 / 30 製品代金		8,274,000		
6 / 30 サービス代金		1,755,350		
6 / 30 消費税				

銀行振込によるお支払い、下記の弊社取扱銀行の口座をお願い申し上げます。

お支払先:	みずほ銀行	五反田支店	当座	口座種別	口座番号	3897865	口座名義	エスエスビルディング
お支払先:	三菱東京UFJ	目黒駅前支店	当座	口座種別	口座番号	8630984	口座名義	エスエスビルディング

株式会社勝どき製作所 御中		請求明細書 明細		2010 年 7 月 27 日	
1001		SS株式会社		東京営業第一G	
ご 請 求 期 間		2010 年 6 月 1 日 ～ 2010 年 6 月 30 日		請求番号 0000000001 1 頁	

  

伝票日付	伝票番号	伝票区分	品 名	品 名 コ ー ド	数 量	単 価	金 額
2010/06/03	00000030	通常	仕入商品 B	1002	2.000	56,000.00	112,000
			仕入商品 B	1002	6.000	55,000.00	330,000
			製品 C	3003	9.000	54,000.00	486,000
			[備考] 伝票摘要/11200/2460			*** **	928,000
2010/06/04	00000037	通常	仕入商品 B	1002	3.000	58,000.00	174,000
			サービス B	2002	8.000	73,000.00	584,000
			仕入商品 B	1002	2.000	64,000.00	128,000
			[備考] 伝票摘要/11100/2467			*** **	886,000
2010/06/04	00000038	通常	サービス B	2002	10.000	68,000.00	680,000
			仕入商品 B	1002	10.000	59,000.00	590,000
			製品 A	3001	7.000	96,000.00	672,000
			[備考] 伝票摘要/11100/2468			*** **	1,942,000
2010/06/05	00000048	通常	サービス B	2002	5.000	71,000.00	355,000
			仕入商品 B	1002	7.000	57,000.00	399,000
			仕入商品 A	1001	2.000	97,000.00	194,000
			[備考] 伝票摘要/11100/2478			*** **	948,000
2010/06/06	00000057	通常	製品 A	3001	9.000	101,000.00	909,000
			製品 A	3001	4.000	99,000.00	396,000
			製品 B	3002	3.000	53,000.00	159,000
			[備考] 伝票摘要/11100/2487			*** **	1,464,000
2010/06/08	00000073	通常	サービス A	2001	6.000	83,000.00	498,000
			サービス B	2002	3.000	69,000.00	207,000
			仕入商品 B	1002	9.000	59,000.00	531,000
			[備考] 伝票摘要/11200/2503			*** **	1,236,000
2010/06/08	00000074	通常	仕入商品 B	1002	8.000	59,000.00	472,000

株式会社勝どき製作所 御中			納品明細書			2010 年 7 月 27 日		
1001			SS株式会社			東京営業第一G		
期間 2010 年 6 月 1 日 ~ 2010 年 6 月 30 日			納品番号 0000000001			1 頁		
伝票日付	伝票番号	伝票区分	品 名	品 名 コ ー ド	数 量	単 価	金 額	
2010/06/03	00000030	通常	仕入商品 B	1002	2.000	56,000.00	112,000	
			仕入商品 B	1002	6.000	55,000.00	330,000	
			製品 C	3003	9.000	54,000.00	486,000	
			[備考] 伝票摘要/11200/2460			*** **	928,000	
2010/06/04	00000037	通常	仕入商品 B	1002	3.000	58,000.00	174,000	
			サービス B	2002	8.000	73,000.00	584,000	
			仕入商品 B	1002	2.000	64,000.00	128,000	
			[備考] 伝票摘要/11100/2467			*** **	886,000	
2010/06/04	00000038	通常	サービス B	2002	10.000	68,000.00	680,000	
			仕入商品 B	1002	10.000	59,000.00	590,000	
			製品 A	3001	7.000	96,000.00	672,000	
			[備考] 伝票摘要/11100/2468			*** **	1,942,000	
2010/06/05	00000048	通常	サービス B	2002	5.000	71,000.00	355,000	
			仕入商品 B	1002	7.000	57,000.00	399,000	
			仕入商品 A	1001	2.000	97,000.00	194,000	
			[備考] 伝票摘要/11100/2478			*** **	948,000	
2010/06/06	00000057	通常	製品 A	3001	9.000	101,000.00	909,000	
			製品 A	3001	4.000	99,000.00	396,000	
			製品 B	3002	3.000	53,000.00	159,000	
			[備考] 伝票摘要/11100/2487			*** **	1,464,000	
2010/06/08	00000073	通常	サービス A	2001	6.000	83,000.00	498,000	
			サービス B	2002	3.000	69,000.00	207,000	
			仕入商品 B	1002	9.000	59,000.00	531,000	
			[備考] 伝票摘要/11200/2503			*** **	1,236,000	
2010/06/08	00000074	通常	仕入商品 B	1002	8.000	59,000.00	472,000	



## 請 求 書

2010 年 7 月 27 日

お客様コードNo.1001

2010 年 6 月 30 日 締 切 分

請求番号 0000000001

1 頁

〒 142-0041  
東京都中央区  
勝どき3-3-1  
勝どき中央ビルディング

S S株式会社  
〒 104-0054  
東京都中央区勝どき 6-1-1 5  
勝どき Y S ビル

株式会社勝どき製作所 御中

TEL. 03-5548-7851

FAX. 03-5548-7852

TEL. 03-5702-2233

[振込先] みずほ銀行・五反田支店 (当座) 3897865

[振込先] 三菱東京UFJ・目黒駅前支店(当座) 8630984

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

前回御請求額	御 入 金 額	繰 越 金 額	御 買 上 額	今回御請求額
459,234,300	0	459,234,300	36,862,350	496,096,650

伝票日付	伝票番号	品 名	数 量	単 価	金 額
2010/06/03	00000030	仕入商品B	2.000	56,000.00	117,600
		仕入商品B	6.000	55,000.00	346,500
		製品C	9.000	54,000.00	510,300
		債権摘要/11200/2460			
		伝票摘要/11200/2460			
2010/06/04	00000037	仕入商品B	3.000	58,000.00	182,700
		サービスB	8.000	73,000.00	613,200
		仕入商品B	2.000	64,000.00	134,400
		債権摘要/11100/2467			
		伝票摘要/11100/2467			
2010/06/04	00000038	サービスB	10.000	68,000.00	714,000
		仕入商品B	10.000	59,000.00	619,500
		製品A	7.000	96,000.00	705,600
		債権摘要/11100/2468			
		伝票摘要/11100/2468			
2010/06/05	00000048	サービスB	5.000	71,000.00	372,750
		仕入商品B	7.000	57,000.00	418,950
		仕入商品A	2.000	97,000.00	203,700
		債権摘要/11100/2478			
		伝票摘要/11100/2478			
2010/06/06	00000057	製品A	9.000	101,000.00	954,450
		製品A	4.000	99,000.00	415,800
		製品B	3.000	53,000.00	166,950
		債権摘要/11100/2487			
		伝票摘要/11100/2487			
2010/06/08	00000073	サービスA	6.000	83,000.00	522,900
		サービスB	3.000	69,000.00	217,350
		仕入商品B	9.000	59,000.00	557,550
		債権摘要/11200/2503			
		伝票摘要/11200/2503			
2010/06/08	00000074	仕入商品B	8.000	59,000.00	495,600
		仕入商品B	2.000	59,000.00	123,900
		仕入商品B	2.000	62,000.00	130,200
		債権摘要/11100/2504			
		伝票摘要/11100/2504			
2010/06/09	00000082	サービスB	9.000	71,000.00	670,950
		仕入商品C	6.000	70,000.00	441,000
		仕入商品A	5.000	101,000.00	530,250
		債権摘要/11100/2512			
		伝票摘要/11100/2512			
2010/06/09	00000085	仕入商品C	7.000	74,000.00	543,900
		仕入商品B	8.000	61,000.00	512,400
		仕入商品C	5.000	67,000.00	351,750
		債権摘要/11200/2515			
		伝票摘要/11200/2515			
2010/06/11	00000105	仕入商品B	1.000	56,000.00	58,800
		仕入商品B	3.000	57,000.00	179,550
		サービスB	7.000	73,000.00	536,550
		債権摘要/11100/2535			
		伝票摘要/11100/2535			

## 納 品 書

2010 年 7 月 27 日

お客様コードNo.1001

2010 年 6 月 30 日 締 切 分

納品番号 0000000001

1頁

〒142-0041  
東京都中央区  
勝どき3-3-1  
勝どき中央ビルディング

S S株式会社  
〒104-0054  
東京都中央区勝どき6-1-15  
勝どきY Sビル

株式会社勝どき製作所 御中

TEL. 03-5548-7851

TEL. 03-5702-2233

FAX. 03-5548-7852

毎度ありがとうございます。下記の通り納品致しましたのでご査収下さい。

伝票日付	伝票番号	品 名	数 量	単 価	金 額
2010/06/03	00000030	仕入商品B	2.000	56,000.00	117,600
		仕入商品B	6.000	55,000.00	346,500
		製品C	9.000	54,000.00	510,300
		債権摘要/11200/2460			
		伝票摘要/11200/2460			
2010/06/04	00000037	仕入商品B	3.000	58,000.00	182,700
		サービスB	8.000	73,000.00	613,200
		仕入商品B	2.000	64,000.00	134,400
		債権摘要/11100/2467			
		伝票摘要/11100/2467			
2010/06/04	00000038	サービスB	10.000	68,000.00	714,000
		仕入商品B	10.000	59,000.00	619,500
		製品A	7.000	96,000.00	705,600
		債権摘要/11100/2468			
		伝票摘要/11100/2468			
2010/06/05	00000048	サービスB	5.000	71,000.00	372,750
		仕入商品B	7.000	57,000.00	418,950
		仕入商品A	2.000	97,000.00	203,700
		債権摘要/11100/2478			
		伝票摘要/11100/2478			
2010/06/06	00000057	製品A	9.000	101,000.00	954,450
		製品A	4.000	99,000.00	415,800
		製品B	3.000	53,000.00	166,950
		債権摘要/11100/2487			
		伝票摘要/11100/2487			
2010/06/08	00000073	サービスA	6.000	83,000.00	522,900
		サービスB	3.000	69,000.00	217,350
		仕入商品B	9.000	59,000.00	557,550
		債権摘要/11200/2503			
		伝票摘要/11200/2503			
2010/06/08	00000074	仕入商品B	8.000	59,000.00	495,600
		仕入商品B	2.000	59,000.00	123,900
		仕入商品B	2.000	62,000.00	130,200
		債権摘要/11100/2504			
		伝票摘要/11100/2504			
2010/06/09	00000082	サービスB	9.000	71,000.00	670,950
		仕入商品C	6.000	70,000.00	441,000
		仕入商品A	5.000	101,000.00	530,250
		債権摘要/11100/2512			
		伝票摘要/11100/2512			
2010/06/09	00000085	仕入商品C	7.000	74,000.00	543,900
		仕入商品B	8.000	61,000.00	512,400
		仕入商品C	5.000	67,000.00	351,750
		債権摘要/11200/2515			
		伝票摘要/11200/2515			
2010/06/11	00000105	仕入商品B	1.000	56,000.00	58,800
		仕入商品B	3.000	57,000.00	179,550
		サービスB	7.000	73,000.00	536,550
		債権摘要/11100/2535			
		伝票摘要/11100/2535			

# 受 領 書

NO. 0000000001 1頁

S S株式会社 行

受領日： 年 月 日

会社名：

部署名：

担当者：

--	--

下記の通り、受領いたしました。

伝票日付	伝票番号	品 名	数 量	単 価	金 額
2010/06/03	00000030	仕入商品B	2.000	56,000.00	117,600
		仕入商品B	6.000	55,000.00	346,500
		製品C	9.000	54,000.00	510,300
		債権摘要/11200/2460			
2010/06/04	00000037	伝票摘要/11200/2460			
		仕入商品B	3.000	58,000.00	182,700
		サービスB	8.000	73,000.00	613,200
		仕入商品B	2.000	64,000.00	134,400
2010/06/04	00000038	債権摘要/11100/2467			
		伝票摘要/11100/2467			
		サービスB	10.000	68,000.00	714,000
		仕入商品B	10.000	59,000.00	619,500
2010/06/05	00000048	製品A	7.000	96,000.00	705,600
		債権摘要/11100/2468			
		伝票摘要/11100/2468			
		サービスB	5.000	71,000.00	372,750
2010/06/06	00000057	仕入商品B	7.000	57,000.00	418,950
		仕入商品A	2.000	97,000.00	203,700
		債権摘要/11100/2478			
		伝票摘要/11100/2478			
2010/06/08	00000073	製品A	9.000	101,000.00	954,450
		製品A	4.000	99,000.00	415,800
		製品B	3.000	53,000.00	166,950
		債権摘要/11100/2487			
2010/06/08	00000074	伝票摘要/11100/2487			
		サービスA	6.000	83,000.00	522,900
		サービスB	3.000	69,000.00	217,350
		仕入商品B	9.000	59,000.00	557,550
2010/06/09	00000082	債権摘要/11200/2503			
		伝票摘要/11200/2503			
		仕入商品B	8.000	59,000.00	495,600
		仕入商品B	2.000	59,000.00	123,900
2010/06/09	00000085	仕入商品B	2.000	62,000.00	130,200
		債権摘要/11100/2504			
		伝票摘要/11100/2504			
		サービスB	9.000	71,000.00	670,950
2010/06/11	00000105	仕入商品C	6.000	70,000.00	441,000
		仕入商品A	5.000	101,000.00	530,250
		債権摘要/11100/2512			
		伝票摘要/11100/2512			
2010/06/11	00000105	仕入商品C	7.000	74,000.00	543,900
		仕入商品B	8.000	61,000.00	512,400
		仕入商品C	5.000	67,000.00	351,750
		債権摘要/11200/2515			
2010/06/11	00000105	伝票摘要/11200/2515			
		仕入商品B	1.000	56,000.00	58,800
		仕入商品B	3.000	57,000.00	179,550
		サービスB	7.000	73,000.00	536,550
2010/06/11	00000105	債権摘要/11100/2535			
		伝票摘要/11100/2535			

相殺一覽表 (締前)

2010/07/27 19:01:05 1頁

SS株式会社

支払業務区分：サイクル外（買掛）

云票日付	伝票番号	赤払区分	補助科目	債権/科目	債権/債務部門	得意先	仕入先	機能コード1	機能コード2	機能コード3	機能コード4	相殺金額	債権金額	債権伝票番号	摘要	
日次処理済																
2010/06/10	41-10-00000001	通常	計上/支払 (掛有)													
	東京営業第ーG	13500	売掛金										930,300	2010/06/04	05-10-00000037	債権摘要/11100/2467
	勝どき製作所	13500	売掛金										2,039,100	2010/06/04	05-10-00000038	債権摘要/11100/2468
	東京営業第ーG	13500	売掛金										995,400	2010/06/05	05-10-00000048	債権摘要/11100/2478
	勝どき製作所	13500	売掛金										1,537,200	2010/06/06	05-10-00000057	債権摘要/11100/2487
	東京営業第ーG	13500	売掛金										749,700	2010/06/08	05-10-00000074	債権摘要/11100/2504
	勝どき製作所	13500	売掛金										1,642,200	2010/06/09	03-10-00000082	債権摘要/11100/2512
	東京本社共通	30400	買掛金									7,893,900				

## 入金一覧表

2010/07/27 19:03:30

1頁

S S株式会社  
支店：10000 東京本社

回収部門	通貨	集金先	入金日	伝票番号	入金方法	入金額	入金外貨額	為替レート	消込状態
11100	東京営業第一G	1001	2007/09/30	21-10-000000001-通常	振込	20,123,250			済
			2007/10/31	21-10-000000001-通常	振込	45,312,750			済
			2008/07/15	21-10-000000001-通常 (集金先合計)	振込	10,500,000			済
		1002	2006/07/31	21-10-000000001-通常	手形	75,936,000			済
			2007/07/31	21-10-000000001-通常	手形	10,983,200			済
			2009/04/30	21-10-000000001-通常	手形	26,855,850			済
			2009/05/30	21-10-000000001-通常	手形	17,283,000			済
			2009/06/30	21-10-000000001-通常	手形	13,844,250			済
			2009/08/01	21-10-000000001-通常	手形	23,833,950			済
			2010/01/05	21-10-000000001-通常 (集金先合計)	手形	17,272,500			済
		1003	2009/12/01	21-10-000000001-通常	手形	25,144,350			済
						135,217,100			
			2009/12/01	21-10-000000001-通常	手形	15,772,050			済
		1004	2006/04/01	21-10-000000001-通常 (集金先合計)	手形	15,772,050			済
			2008/04/30	21-10-000000001-通常	手形	22,814,400			済
						23,292,150			
		1008	2006/07/31	21-10-000000002-通常 (集金先合計)	小切手	46,106,550			済
			2007/03/31	21-10-000000001-通常	手形	26,062,050			済
			2007/07/31	21-10-000000002-通常	手形	21,773,850			済
			2009/09/01	21-10-000000001-通常	手形	26,810,700			済
			2010/02/01	21-10-000000001-通常	手形	16,283,400			済
						9,330,300			済
		1012	2007/03/31	21-10-000000002-通常 (集金先合計)	手形	100,260,300			済
			2009/05/31	21-10-000000002-通常	手形	36,139,950			済
			2009/10/01	21-10-000000001-通常	手形	28,967,400			済
						17,397,450			済
		1016	2007/08/31	21-10-000000001-通常 (集金先合計)	手形	82,504,800			済
						9,387,000			
		1017	2009/11/01	21-10-000000001-通常 (集金先合計)	手形	9,387,000			済
			2010/03/01	21-10-000000001-通常	手形	1,921,500			済
						4,272,450			済
		1018	2006/06/30	21-10-000000001-通常 (集金先合計)	手形	6,193,950			済
						4,518,150			
						4,518,150			
						475,895,900			

# 集金先別入金一覧表

ＳＳ株式会社  
通貨：

2010/07/27 19:04:45 1頁

集金先	回収部門	入金日	伝票番号	入金額	差額	消込状態
1004	杜の都商事	19900	東京本社共通	2010/06/30	23-10-00000047-(回収部門合計) (集金先合計)	1 23,719,500 0 未消込
1005	花笠水産	19900	東京本社共通	2010/06/30	23-10-00000034-(回収部門合計) (集金先合計)	1 22,437,450 0 未消込
1006	喜多方小麦食品	19900	東京本社共通	2010/06/30	23-10-00000033-(回収部門合計) (集金先合計)	1 22,437,450 0 未消込
1007	宇都宮工業	19900	東京本社共通	2010/06/30	23-10-00000048-(回収部門合計) (集金先合計)	1 23,425,500 0 未消込
1009	みなとみらい	19900	東京本社共通	2010/06/30	23-10-00000035-(回収部門合計) (集金先合計)	1 19,027,050 0 未消込
1010	富士科学工業	19900	東京本社共通	2010/06/30	23-10-00000036-(回収部門合計) (集金先合計)	1 12,364,800 0 未消込
1011	甲斐電気	19900	東京本社共通	2010/06/30	23-10-00000037-(回収部門合計) (集金先合計)	1 25,812,150 0 未消込
1013	飛騨物産	19900	東京本社共通	2010/06/30	23-10-00000038-(回収部門合計) (集金先合計)	1 30,674,700 0 未消込
1014	三河工学樹脂	19900	東京本社共通	2010/06/30	23-10-00000039-(回収部門合計) (集金先合計)	1 4,860,450 0 未消込
1015	浪速サービズ	19900	東京本社共通	2010/06/30	23-10-00000040-(回収部門合計) (集金先合計)	1 22,168,650 0 未消込
1016	吉本総合繊維	19900	東京本社共通	2010/06/30	23-10-00000041-(回収部門合計) (集金先合計)	1 11,133,150 0 未消込
1018	もみじ興産	19900	東京本社共通	2010/06/30	23-10-00000042-(回収部門合計)	1 17,323,950 0 消込済

回収部門別入金予定一覧表

2010/07/27 19:07:16 1頁

S S株式会社  
支店 : 10000  
回収部門 : 11100

東京本社  
東京営業第一G

集金先	入金予定日	締日	伝票番号	入金方法	通貨	入金予定額	未消込額	(上段 : 日本円 下段 : 外貨) 使用区分
1001	勝とき製作所	2010/06/30	2010/05/31	51-YT-000000035- 0 振込 (みずほ)		22,519,350	22,519,350	
			2010/05/31	51-YT-000000043- 0 振込 (みずほ)		10,765,650	10,765,650	
1002	品川中央物産	2010/06/30	2010/05/31	51-YT-000000039- 0 振込 (みずほ)	(入金予定目計) (集金先計)	33,285,000	33,285,000	
						33,285,000	33,285,000	
						20,694,450	20,694,450	
1004	杜の都商事	2010/06/30	2010/05/31	51-YT-000000028- 0 振込 (みずほ)	(入金予定目計) (集金先計)	20,694,450	20,694,450	
						20,694,450	20,694,450	
						23,719,500	23,719,500	
1006	喜多方小麦食品	2010/06/30	2010/05/31	51-YT-000000041- 0 振込 (みずほ)	(入金予定目計) (集金先計)	23,719,500	23,719,500	
						23,719,500	23,719,500	
						12,812,100	12,812,100	
1008	彩の国商事	2010/06/30	2010/05/31	51-YT-000000034- 0 振込 (みずほ)	(入金予定目計) (集金先計)	12,812,100	12,812,100	
						12,812,100	12,812,100	
						34,232,100	34,232,100	
1012	トキ北陸物流	2010/06/30	2010/05/31	51-YT-000000026- 0 振込 (みずほ)	(入金予定目計) (集金先計)	34,232,100	34,232,100	
						34,232,100	34,232,100	
						12,918,150	12,918,150	
						12,918,150	12,918,150	
						137,661,300	137,661,300	
						137,661,300	137,661,300	
						137,661,300	137,661,300	

入金予定内訳明細表

2010/07/27 19:09:25 1頁

S S 株式会社  
支店 : 10000 東京本社  
回収部門 : 11100 東京営業第一G  
通貨 : 勝どき製作所  
集金先 : 1001 勝どき製作所

入金予定日 伝票日付	締日	伝票番号 伝票番号	赤伝区分	入金方法 貸借 得意先	債権部門	入金予定額 債権計上額	消込額 消込額	未消込額 未消込額	為替レート	使用区分
2010/06/30	2010/05/31	51-YT-000000035- 0	通常	振込(みずほ)	0001-120	22,519,350	0	22,519,350		
2010/05/01		05-10-000000004	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,163,400	0	1,163,400		
2010/05/03		05-10-000000028	通常	借方 1001	勝どき製作所	725,550	0	725,550		
2010/05/05		05-10-000000048	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,626,450	0	1,626,450		
2010/05/06		05-10-000000054	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,677,900	0	1,677,900		
2010/05/07		05-10-000000067	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,284,150	0	1,284,150		
2010/05/10		05-10-000000095	通常	借方 1001	勝どき製作所	581,700	0	581,700		
2010/05/13		05-10-000000128	通常	借方 1001	勝どき製作所	967,050	0	967,050		
2010/05/14		05-10-000000140	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,173,900	0	1,173,900		
2010/05/17		05-10-000000168	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,704,150	0	1,704,150		
2010/05/22		05-10-000000211	通常	借方 1001	勝どき製作所	2,463,300	0	2,463,300		
2010/05/22		05-10-000000214	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,463,700	0	1,463,700		
2010/05/22		05-10-000000219	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,822,800	0	1,822,800		
2010/05/24		05-10-000000240	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,305,150	0	1,305,150		
2010/05/27		05-10-000000268	通常	借方 1001	勝どき製作所	911,400	0	911,400		
2010/05/28		05-10-000000271	通常	借方 1001	勝どき製作所	2,234,400	0	2,234,400		
2010/05/29		05-10-000000284	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,414,350	0	1,414,350		
2010/06/30	2010/05/31	51-YT-000000043- 0	通常	振込(みずほ)	0001-120	10,765,650	0	10,765,650		
2010/05/03		05-10-000000022	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,024,800	0	1,024,800		
2010/05/09		05-10-000000090	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,293,600	0	1,293,600		
2010/05/13		05-10-000000124	通常	借方 1001	勝どき製作所	991,200	0	991,200		
2010/05/15		05-10-000000149	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,425,900	0	1,425,900		
2010/05/16		05-10-000000155	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,167,600	0	1,167,600		
2010/05/21		05-10-000000209	通常	借方 1001	勝どき製作所	2,114,700	0	2,114,700		
2010/05/28		05-10-000000279	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,551,900	0	1,551,900		
2010/05/31		05-10-000000301	通常	借方 1001	勝どき製作所	1,195,950	0	1,195,950		



入金振替リスト (日次処理後)

S S株式会社

通貨:

2011/07/19 19:11:19

1頁

集金先		(借方)		(貸方)		科目名称	振替元金額	振替先金額	補助科目	部門	機能 1	機能 2	機能 3	機能 4	相手先情報／摘要
振替日付, 番号 /	入金日付, 番号, 行番	振替日付, 番号	振替元金額	振替先金額	振替元金額										
1001	勝どき製作所														
2006/10/02 64-10-00000001-通常	- 1 現金	100,000	0	0	19900										
2006/10/02 21-10-00000001-通常	雑収入	0	0	100,000	11100										

仮受振替チェックリスト

2000/09/26 09:34:36 1頁

SuperStream-AR+  
通貨：

回収部門	集金先	入金日	伝票番号	入金方法	入金額	処理日	ユーザID
A1302	本社経理課	2000/09/25	21-SA-00000001-通常	現金	10,500	2000/09/25	TEST5

消込一覧表

集金先	消込日付 入金日付、番号／締日、請求No.	消込番号 計上日付、伝票番号	科目名称	借方金額	貸方金額	補助科目	機能 1	機能 2	機能 3	機能 4
1018 もみじ興産	2010/06/30	62-10-00000001-通常	日次処理済							
	2010/06/30	23-10-00000042-1	当座預金	17,323,950	0	みずほ/五反田				
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	売掛金	0	1,640,100					
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	売掛金	0	1,715,700					
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	売掛金	0	1,251,600					
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	売掛金	0	1,554,000					
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	売掛金	0	2,251,200					
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	売掛金	0	1,696,800					
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	売掛金	0	1,079,400					
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	売掛金	0	1,164,450					
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	売掛金	0	1,334,550					
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	売掛金	0	995,400					
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	売掛金	0	752,850					
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	売掛金	0	796,950					
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	売掛金	0	1,090,950					
1019 みかん産業	2010/06/30	62-10-00000002-通常	日次処理済							
	2010/06/30	23-10-00000043-1	当座預金	11,533,200	0	みずほ/五反田				
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	売掛金	0	1,516,200					
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	売掛金	0	1,684,200					
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	売掛金	0	528,150					
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	売掛金	0	720,300					
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	売掛金	0	1,914,150					
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	売掛金	0	834,750					
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	売掛金	0	940,800					
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	売掛金	0	903,000					
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	売掛金	0	1,067,850					
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	売掛金	0	1,423,800					
1020 大宰府食品	2010/06/30	62-10-00000003-通常	日次処理済							
	2010/06/30	23-10-00000044-1	当座預金	14,335,650	0	みずほ/五反田				
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	売掛金	0	1,801,800					
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	売掛金	0	966,000					
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	売掛金	0	1,141,350					
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	売掛金	0	863,100					
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	売掛金	0	1,680,000					
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	売掛金	0	963,900					
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	売掛金	0	696,150					
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	売掛金	0	1,078,350					
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	売掛金	0	1,398,600					
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	売掛金	0	631,050					

消込一覧表

集金先	消込日付 入金日付、番号／締日、請求No.	消込番号	計上日付、伝票番号	科目名称	借方金額	貸方金額	補助科目	機能1	機能2	機能3	機能4	摘 要
1018 もみじ菓産	2010/06/30	62-10-00000001-通常	日次処理済	当座預金	17,323,950	0	みずほ/五反田					債権摘要/31100/2161
	2010/06/30	23-10-00000042-1		売掛金	0	1,640,100						債権摘要/31100/2170
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	2010/05/05	05-10-00000041-1 売掛金		1,715,700						債権摘要/31100/2195
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	2010/05/05	05-10-00000050-1 売掛金		1,251,600						債権摘要/31100/2199
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	2010/05/08	05-10-00000075-1 売掛金		1,554,000						債権摘要/31100/2264
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	2010/05/08	05-10-00000079-1 売掛金		2,251,200						債権摘要/31100/2305
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	2010/05/15	05-10-00000144-1 売掛金		1,696,800						債権摘要/31100/2309
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	2010/05/19	05-10-00000185-1 売掛金		1,079,400						債権摘要/31100/2321
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	2010/05/19	05-10-00000189-1 売掛金		1,164,450						債権摘要/31100/2337
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	2010/05/21	05-10-00000201-1 売掛金		1,334,550						債権摘要/31100/2353
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	2010/05/22	05-10-00000217-1 売掛金		995,400						債権摘要/31100/2416
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	2010/05/24	05-10-00000233-1 売掛金		752,850						債権摘要/31100/2420
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	2010/05/30	05-10-00000296-1 売掛金		796,950						債権摘要/31100/2423
	2010/05/31	51-YT-00000024-1	2010/05/31	05-10-00000300-1 売掛金		1,090,950						
1019 みかん産業	2010/06/30	62-10-00000002-通常	日次処理済	当座預金	11,533,200	0	みずほ/五反田					債権摘要/31100/2143
	2010/06/30	23-10-00000043-1		売掛金	0	1,516,200						債権摘要/31100/2175
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	2010/05/03	05-10-00000023-1 売掛金		1,684,200						債権摘要/31100/2198
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	2010/05/06	05-10-00000055-1 売掛金		528,150						債権摘要/31100/2223
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	2010/05/08	05-10-00000078-1 売掛金		720,300						債権摘要/31100/2254
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	2010/05/11	05-10-00000103-1 売掛金		1,914,150						債権摘要/31100/2263
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	2010/05/14	05-10-00000134-1 売掛金		834,750						債権摘要/31100/2303
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	2010/05/15	05-10-00000143-1 売掛金		940,800						債権摘要/31100/2349
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	2010/05/19	05-10-00000183-1 売掛金		903,000						債権摘要/31100/2369
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	2010/05/23	05-10-00000229-1 売掛金		1,067,850						債権摘要/31100/2313
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	2010/05/25	05-10-00000249-1 売掛金		1,423,800						
	2010/05/31	51-YT-00000027-1	2010/05/30	05-10-00000293-1 売掛金		0						債権摘要/31200/2129
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/01	05-10-00000099-1 売掛金		966,000						債権摘要/31200/2154
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/04	05-10-00000034-1 売掛金		1,141,350						債権摘要/31200/2157
1020 大幸府食品	2010/06/30	62-10-00000003-通常	日次処理済	当座預金	14,335,650	0	みずほ/五反田					債権摘要/31200/2220
	2010/06/30	23-10-00000044-1		売掛金	0	1,801,800						債権摘要/31200/2252
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/04	05-10-00000037-1 売掛金		963,900						債権摘要/31200/2307
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/04	05-10-00000037-1 売掛金		696,150						債権摘要/31200/2314
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/04	05-10-00000037-1 売掛金		1,078,350						債権摘要/31200/2323
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/04	05-10-00000037-1 売掛金		1,398,600						債権摘要/31200/2356
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/10	05-10-00000100-1 売掛金		631,050						債権摘要/31200/2373
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/14	05-10-00000132-1 売掛金		1,251,600						債権摘要/31200/2381
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/19	05-10-00000187-1 売掛金		841,050						債権摘要/31200/2394
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/20	05-10-00000194-1 売掛金		1,022,700						債権摘要/31200/2424
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/21	05-10-00000203-1 売掛金		0						
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/21	05-10-00000203-1 売掛金		0						
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/24	05-10-00000236-1 売掛金		0						
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/26	05-10-00000253-1 売掛金		0						
1021 日向工場	2010/06/30	62-10-00000004-通常	日次処理済	当座預金	10,785,600	0	みずほ/五反田					債権摘要/31100/2133
	2010/06/30	23-10-00000045-1		売掛金	0	1,232,700						債権摘要/31100/2149
	2010/05/31	51-YT-00000031-1	2010/05/02	05-10-00000113-1 売掛金		920,850						債権摘要/31100/2207
	2010/05/31	51-YT-00000031-1	2010/05/03	05-10-00000029-1 売掛金		1,235,850						債権摘要/31100/2211
	2010/05/31	51-YT-00000031-1	2010/05/09	05-10-00000087-1 売掛金		686,700						債権摘要/31100/2213
	2010/05/31	51-YT-00000031-1	2010/05/10	05-10-00000091-1 売掛金		1,010,100						債権摘要/31100/2213
	2010/05/31	51-YT-00000031-1	2010/05/10	05-10-00000093-1 売掛金		1,208,550						債権摘要/31100/2310
	2010/05/31	51-YT-00000031-1	2010/05/19	05-10-00000190-1 売掛金		0						
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/02	05-10-00000131-1 売掛金		0						
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/03	05-10-00000029-1 売掛金		0						
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/09	05-10-00000087-1 売掛金		0						
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/10	05-10-00000091-1 売掛金		0						
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/10	05-10-00000093-1 売掛金		0						
	2010/05/31	51-YT-00000037-1	2010/05/19	05-10-00000190-1 売掛金		0						

## 未消込チェックリスト

2010/07/27 19:21:27 1頁

S S株式会社  
通貨：

集金先	入金日	伝票番号	前受 仮受	回収部門	入金 方法	入金額	消込額	未消込額	消込 状態	
1004 杜の都商事	2010/06/30	33-10-000000047-	0 仮受	19900	東京本社共通	振込	23,719,500	0	23,719,500	未消込
1005 花笠水産	2010/06/30	33-10-000000034-	0 仮受	19900	東京本社共通	振込	22,437,450	0	22,437,450	未消込
1006 喜多方小麦食品	2010/06/30	33-10-000000033-	0 仮受	19900	東京本社共通	振込	12,812,100	0	12,812,100	未消込
1007 宇都宮工業	2010/06/30	33-10-000000048-	0 仮受	19900	東京本社共通	振込	23,425,500	0	23,425,500	未消込
1009 みなとみらい	2010/06/30	33-10-000000035-	0 仮受	19900	東京本社共通	振込	19,027,050	0	19,027,050	未消込
1010 富士科学工業	2010/06/30	33-10-000000036-	0 仮受	19900	東京本社共通	振込	12,364,800	0	12,364,800	未消込
1011 甲斐電気	2010/06/30	33-10-000000037-	0 仮受	19900	東京本社共通	振込	25,812,150	0	25,812,150	未消込
1013 飛騨物産	2010/06/30	33-10-000000038-	0 仮受	19900	東京本社共通	振込	30,674,700	0	30,674,700	未消込
1014 三河工学樹脂	2010/06/30	33-10-000000039-	0 仮受	19900	東京本社共通	振込	4,860,450	0	4,860,450	未消込
1015 浪速サービス	2010/06/30	33-10-000000040-	0 仮受	19900	東京本社共通	振込	22,168,650	0	22,168,650	未消込
1016 吉本総合繊維	2010/06/30	33-10-000000041-	0 仮受	19900	東京本社共通	振込	11,133,150	0	11,133,150	未消込

為替損益計算ログ

2010/07/27 19:23:09 1頁

S S株式会社  
回収部門：11100 東京営業第一G  
外 貨：USD 米ドル  
集 金 先：5001 LA Corporatio

消 込 日	伝票分類	伝票日付	消込番号	伝票番号	債権部門	得意先	為替レート	債権計上外貨額	入金外貨額	円換算額	為替損益額
2008/12/29	62-10-00000008-通常										
債権		2008/07/14	02-50-00000001-通常		東京営業第一G	LA Corporatio	106.30000000000000	58,600.00		6,229,180	
債権		2008/12/29	62-10-00000008-通常		東京営業第一G	LA Corporatio	115.00000000000000	66,400.00		7,636,000	
入金		2007/08/31	31-50-00000001-通常				115.00000000000000		125,000.00	14,375,000	
											509,820