SuperStream-NX

受　取　手　形　管　理

帳票サンプル集

2026-06-01 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

V24PN　：ＳＳ商事株式会社

受取手形取込エラーリスト

2021/05/20 17:20:29
3 頁

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	2021/04/22	V24AREXNXI00024	0001	001	ERRS
取消受手発生（NX）	取引先コード：ERRS　は　＜取引先マスタ＞　に存在しません。				
210　98000024　2021/04/22	取消情報に対応する発生情報（手形マスタ）が既に移動、顛末もしくは決済処理がされています。				
14	2021/04/22	V24AREXNXI00025	0001	001	ERRS
取消受手発生（NX）	取引先コード：ERRS　は　＜取引先マスタ＞　に存在しません。				
210　98000025　2021/04/22	取消情報に対応する発生情報（手形マスタ）が既に移動、顛末もしくは決済処理がされています。				
14	2021/04/22	V24AREXNXI00026	0001	001	ERRS
取消受手発生（NX）	取引先コード：ERRS　は　＜取引先マスタ＞　に存在しません。				
210　98000026　2021/04/22	取消情報に対応する発生情報（手形マスタ）が既に移動、顛末もしくは決済処理がされています。				
11	2021/04/22	V24AREXNXI00028	0001	001	ERRS
受手発生（NX）	取引先コード：ERRS　は　＜取引先マスタ＞　に存在しません。				
210　98000028　2021/04/22					

2. 受取手形情報入力チェックリスト

NXSYS : ＳＳ商事株式会社

受取手形情報入力チェックリスト

2020/09/11 11:08:58
1 頁

処理日付	伝票区分		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					内部コード
手形振出人				手形引受人			手形裏書人				
（借方）勘定科目		補助科目	部門		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		補助科目	部門		相手先	事業区分	商品	地域	種別		プロジェクト
2020/09/01	10 受手発生（画面）		TTTTTTTTTT00001	約束手形	みずほ銀行	五反田支店	2020/09/01	2020/10/30		723,000	東京営業第二G
2020/09/01	0 未承認			裏書なし	（株）勝どき製作所						発生受取手形1
株式会社勝どき製作所				手形引受人<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<							
受取手形			東京営業第一G		（株）勝どき製作所						
未払金			東京営業第一G		（株）勝どき製作所						
2020/09/01	11 受手発生（NX）		TTTTTTTTTT00006	約束手形	三菱東京ＵＦＪ銀行	本店	2020/09/01	2020/10/30		3,120,000	技術第二G
2020/09/01	0 未承認			裏書なし	喜多方小麦食品（株）	摘要③>>					発生受取手形1
喜多方小麦食品（株）				手形引受人６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５							
受取手形			東京営業第一G		喜多方小麦食品（株）						
未払金			東京営業第一G		喜多方小麦食品（株）						
2020/09/01	12 受手発生（他システム）		TTTTTTTTTT00005	約束手形	三井住友銀行	五反田支店	2020/09/01	2020/10/30		82,000	技術第一G
2020/09/01	0 未承認			裏書あり	花笠水産（株）						発生受取手形1
花笠水産（株）							手形裏書人B......................................				
受取手形			東京営業第一G		花笠水産（株）						
未払金			東京営業第一G		花笠水産（株）	業務用機械器具製造業	極細ステンレスワイヤ	北九州工業博多エリア	ステンレス鋼		アスパラプロジェクト
2020/09/01	13 取消受手発生（画面）		TTTTTTTTTT00002	約束手形	三井住友銀行	池袋支店	2020/09/01	2020/10/30		1,122,000	東京営業第一G
2020/09/01	0 未承認			裏書あり	中央物産（株）	摘要②>>					発生受取手形1
中央物産（株）							手形裏書人A......................................				
受取手形			東京営業第一G		中央物産（株）						
未払金			東京営業第一G		中央物産（株）						
2020/09/01	14 取消受手発生（NX）		TTTTTTTTTT00003	約束手形	みずほ銀行	本店	2020/09/01	2020/10/30		32,600	営業管理G
2020/09/01	0 未承認			裏書なし	北の国食品（株）						発生受取手形1
北の国食品（株）											
受取手形			東京営業第一G		北の国食品（株）	農産保存食料品製造業	ホワイトアスパラガス	北海道オホーツク地方	多年生草本植物		アスパラプロジェクト
未払金			東京営業第一G		北の国食品（株）						
2020/09/01	15 取消受手発生（他システム）		TTTTTTTTTT00004	約束手形	三菱東京ＵＦＪ銀行	丸の内支店	2020/09/01	2020/10/30		5,200	営業管理2
2020/09/01	0 未承認			裏書なし	（株）森野物産	摘要３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０１２３４５６７８９０					発生受取手形1
（株）森野物産											
受取手形			東京営業第一G		（株）森野物産						
未払金			東京営業第一G		（株）森野物産						

＊	新規合計金額	3,925,000	（合計 3 件）
＊＊	取消合計金額	1,159,800	（合計 3 件）

3. 受取手形移動入力チェックリスト

NXSYS　：ＳＳ商事株式会社

受取手形移動入力チェックリスト

2020/09/02 09:11:16
1頁

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　承認状態 取引先	振出日 満期日
2020/09/01	30 手形移動 東京営業第一G	KKKKKKKKKK00001	2020/09/01 東京営業第一G	みずほ銀行	123,000	約束手形　0 未承認 （株）勝どき製作所	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 東京営業第二G	KKKKKKKKKK00003	2020/09/01 東京営業第一G	三井住友銀行	11,100	約束手形　0 未承認 北の国食品（株）	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 営業管理G	KKKKKKKKKK00004	2020/09/01 東京営業第一G	みずほ銀行	32,000	約束手形　0 未承認 （株）森野物産	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 技術第一G	KKKKKKKKKK00005	2020/09/01 東京営業第一G	三菱東京ＵＦＪ銀行	729,900	約束手形　0 未承認 花笠水産（株）	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 広報宣伝G	KKKKKKKKKK00007	2020/09/01 東京営業第一G	みずほ銀行	1,030,000	約束手形　0 未承認 宇都宮繊維（株）	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 企画G	KKKKKKKKKK00008	2020/09/01 東京営業第一G	三菱東京ＵＦＪ銀行	732,800	約束手形　0 未承認 （株）彩の国商事	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 経理G	KKKKKKKKKK00009	2020/09/01 東京営業第一G	三井住友銀行	22,200	約束手形　0 未承認 （株）みなとみらい商事	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	30 手形移動 人事総務G	KKKKKKKKKK00010	2020/09/01 東京営業第一G	みずほ銀行	399,400	約束手形　0 未承認 富士科学工業（株）	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	31 取消手形移動 名古屋営業一G	KKKKKKKKKK00002	2020/09/01 東京営業第一G	三菱東京ＵＦＪ銀行	456,000	約束手形　0 未承認 中央物産（株）	2020/08/18 2020/09/30
2020/09/01	31 取消手形移動 技術第二G	KKKKKKKKKK00006	2020/09/01 東京営業第一G	三井住友銀行	33,300	約束手形　0 未承認 喜多方小麦食品（株）	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）

4. 受取手形顛末入力チェックリスト

NXSYS　：ＳＳ商事株式会社

受取手形顛末入力チェックリスト

2020/09/02 09:16:51
1 頁

処理日付	伝票区分/伝票区分名称		入力日付	顛末区分・顛末情報	担保仕訳区分	承認状態			手形金額	振出日
	手形番号	取組銀行・取組支店			取組取引先					満期日
	振出銀行	口座管理								取組日
（借方）	勘定科目	補助科目	部門	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	補助科目	部門	相手先	事業区分	商品	地域	種別		プロジェクト
2020/09/01	40　手形顛末		2020/09/01	取組　取立依頼		0　未承認			235,000	2020/08/18
	KKKKKKKKKK00021	みずほ銀行	五反田支店							2020/09/30
	みずほ銀行	みずほ銀行／当座								2020/09/03
	取立手形		東京営業第一G	（株）勝どき製作所						
	受取手形		東京営業第一G	（株）勝どき製作所						
2020/09/01	40　手形顛末		2020/09/01	取組　割引		5　承認			1,112,000	2020/08/18
	KKKKKKKKKK00022	みずほ銀行	五反田支店							2020/09/30
	みずほ銀行	みずほ銀行／当座								2020/09/04
	当座預金	みずほ/五反田	東京営業第一G							
	受取手形		東京営業第一G	（株）勝どき製作所	農産保存食料品製造	ホワイトアスパラガ	北海道オホーツク地	多年生草本植物		アスパラプロジェク
2020/09/01	40　手形顛末		2020/09/01	取組　裏書		0　未承認			73,200	2020/08/18
	KKKKKKKKKK00023				日本情報技術株式会					2020/09/30
	みずほ銀行									
	買掛金		東京営業第一G	日本情報技術（株）						
	裏書手形		東京営業第一G	日本情報技術（株）						
2020/09/01	40　手形顛末		2020/09/01	取組　担保差入	顛末のみ	0　未承認			8,560,000	2020/08/18
	KKKKKKKKKK00024	三菱東京ＵＦＪ銀行	目黒駅前支店		株式会社勝どき製作					2020/09/30
	みずほ銀行									
	担保手形		東京営業第一G	（株）勝どき製作所						
	受取手形		東京営業第一G	（株）勝どき製作所						
2020/09/01	41　取消手形顛末		2020/09/01	取組　取立依頼		5　承認			376,000	2020/08/18
	KKKKKKKKKK00040	東京都民銀行	大森支店							2020/09/30
	みずほ銀行	東京都民銀行／普通								2020/09/04
	受取手形		東京営業第一G	（株）勝どき製作所	業務用機械器具製造	極細ステンレスワイ	北九州工業博多エリ	ステンレス鋼		アスパラプロジェク
	取立手形		東京営業第一G	（株）勝どき製作所						
2020/09/01	50　手形解消		2020/09/01	解消　不渡		0　未承認			912,000	2020/08/18
	KKKKKKKKKK00026									2020/09/30
	みずほ銀行									
2020/09/01	50　手形解消		2020/09/01	解消　返却		0　未承認			123,000	2020/08/18
	KKKKKKKKKK00025									2020/09/30
	みずほ銀行									

＊　新規金額　11,015,200（合計　6 件）
＊＊　取消金額　376,000（合計　1 件）

5. 受取手形入金入力チェックリスト

NXSYS　：ＳＳ商事株式会社

受取手形入金入力チェックリスト
～

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	TTTTTTTNYU00005	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	TTTTTTTNYU00002	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	TTTTTTTNYU00004	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	TTTTTTTNYU00009	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
2020/09/02	2020/09/26	TTTTTTTNYU00008	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	TTTTTTTNYU00006	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	TTTTTTTNYU00007	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	TTTTTTTNYU00001	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	TTTTTTTNYU00003	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
2020/09/02	2020/09/30	TTTTTTTNYU00010	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　：ＳＳ商事株式会社

11100　：東京営業第一G

手形自動決済リスト

決済日指定：　2020/09/30

2020/09/03 12:59:22
1 頁

手形番号 手形種類名	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
KKKKKKKKKK00251	みずほ銀行	2020/08/18	1001	77,000	2020/09/30	三菱東京UFJ銀行／当座	
約束手形	神田駅前支店	2020/09/30	（株）勝どき製作所			当座預金	三菱東京UFJ/日
KKKKKKKKKK00252	みずほ銀行	2020/08/18	1002	123,000	2020/09/30	三菱東京UFJ銀行／当座	
約束手形	五反田支店	2020/09/30	中央物産（株）			当座預金	三菱東京UFJ/日
KKKKKKKKKK00253	三菱東京ＵＦＪ銀行	2020/08/18	1003	4,520,000	2020/09/30	三菱東京UFJ銀行／当座	
約束手形	本店	2020/09/30	北の国食品（株）			当座預金	三菱東京UFJ/日
KKKKKKKKKK00254	三菱東京ＵＦＪ銀行	2020/08/18	1004	1,104,500	2020/09/30	みずほ銀行／当座	
約束手形	丸の内支店	2020/09/30	（株）森野物産			受取手形	
KKKKKKKKKK00255	三菱東京ＵＦＪ銀行	2020/08/18	1005	683,000	2020/09/30	みずほ銀行／当座	
約束手形	目黒駅前支店	2020/09/30	花笠水産（株）			受取手形	
KKKKKKKKKK00257	三井住友銀行	2020/08/18	1006	57,000	2020/09/30		
約束手形	東京中央支店	2020/09/30	喜多方小麦食品（株）			裏書手形	
KKKKKKKKKK00258	三井住友銀行	2020/08/18	1007	823,400	2020/09/30		
約束手形	池袋支店	2020/09/30	宇都宮繊維（株）			裏書手形	
			＊　部門計	7,387,900			
			＊＊　総合計	7,387,900			

7. 受取手形取組別一覧表

NXSYS　：ＳＳ商事株式会社
11100　：東京営業第一G

受取手形取組別一覧表

取立依頼

2020/09/02 16:33:02
1 頁

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	取引先コード 取引先名称
みずほ銀行 本店	KKKKKKKKKK00108 2020/08/18	2020/09/30	約束手形 2020/09/02	43 みずほ銀行／当座	55,000	1002 中央物産（株）
みずほ銀行 本店	KKKKKKKKKK00104 2020/08/18	2020/09/30	約束手形 2020/09/02	43 みずほ銀行／当座	562,000	1002 中央物産（株）
				＊　満期日計	617,000	（　2）
				＊＊　取組先計	617,000	（　2）
三菱東京ＵＦＪ銀行 目黒駅前支店	KKKKKKKKKK00107 2020/08/18	2020/09/29	約束手形 2020/09/02	43 三菱東京UFJ銀行／当座	183,000	1001 （株）勝どき製作所
三菱東京ＵＦＪ銀行 目黒駅前支店	KKKKKKKKKK00105 2020/08/18	2020/09/29	約束手形 2020/09/02	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	KKKKKKKKKK00103 2020/08/18	2020/09/29	約束手形 2020/09/02	43 三菱東京UFJ銀行／当座	72,390	1001 （株）勝どき製作所
				＊　満期日計	266,490	（　3）
三菱東京ＵＦＪ銀行 目黒駅前支店	KKKKKKKKKK00110 2020/08/18	2020/09/30	約束手形 2020/09/02	43 三菱東京UFJ銀行／当座	426,000	1001 （株）勝どき製作所
三菱東京ＵＦＪ銀行 目黒駅前支店	KKKKKKKKKK00101 2020/08/18	2020/09/30	約束手形 2020/09/02	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	KKKKKKKKKK00102 2020/08/18	2020/09/30	約束手形 2020/09/02	43 三菱東京UFJ銀行／当座	276,000	1001 （株）勝どき製作所
三菱東京ＵＦＪ銀行 目黒駅前支店	KKKKKKKKKK00109 2020/08/18	2020/09/30	約束手形 2020/09/02	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	KKKKKKKKKK00106 2020/08/18	2020/09/30	約束手形 2020/09/02	43 三菱東京UFJ銀行／当座	69,300	1001 （株）勝どき製作所
				＊　満期日計	881,280	（　5）
				＊＊　取組先計	1,147,770	（　8）
				＊＊＊　総 合 計	1,764,770	（　10）

8. 受取手形明細表（標準帳票）

NXSYS　：　ＳＳ商事株式会社
11100　：　東京営業第一G

受取手形明細表（標準帳票）

振出日　：　2022/03/01　～　2022/07/31

2022/07/06 09:50:47
1 頁

支払地銀行 支払地支店	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	取引先 裏書	手形裏書人	
0001 みずほ銀行 001 本店	UKEIMP000100001 2022/03/20	約束手形 2022/04/30	未取組 ﾌﾘﾀﾞｼﾆﾝ	未解消	41	888,889	13100 受取手形	1001 裏書なし		（株）勝どき製作所
				＊ 満期日計		888,889	（　1件）			
0001 みずほ銀行 001 本店	UKE000000011111 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	1001 裏書なし		（株）勝どき製作所
				＊ 満期日計		1,111,111	（　1件）			
0001 みずほ銀行 001 本店	UKEINFINP000001 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	1001 裏書なし		（株）勝どき製作所
0001 みずほ銀行 001 本店	UKE222222200000 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	1005 裏書なし		花笠水産（株）
				＊ 満期日計		226,622,222	（　2件）			
				＊＊ 銀 行 計		228,622,222	（　4件）			
0005 三菱東京ＵＦＪ銀行 001 本店	UKE111111100001 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	1004 裏書なし		（株）森野物産
0005 三菱東京ＵＦＪ銀行 001 本店	UKE000000011111 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	1010 裏書あり	富士科学工業株式会社	富士科学工業（株）
				＊ 満期日計		1,270,000	（　2件）			
				＊＊ 銀 行 計		1,270,000	（　2件）			
				＊＊＊ 総 合 計		229,892,222	（　6件）			

9. 受取手形明細表（取引先別）

NXSYS ： ＳＳ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	取組区分 解消区分	取組先	回収部門	科目
1005 花笠水産（株）	11100 東京営業第一G	2020/09/30	43	321,098,765	KKKKKKKKKK00255	2020/08/27	約束手形	割引 未解消	みずほ銀行 五反田支店	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	取立依頼 未解消	三井住友銀行 東京中央支店	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	KKKKKKKKKK00208	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	KKKKKKKKKK00203	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	KKKKKKKKKK00257	2020/08/15	約束手形	裏書 未解消	2003 関東電子システム	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	KKKKKKKKKK00207	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	取立依頼 未解消	三菱東京ＵＦＪ銀行 目黒駅前支店	13100 広報宣伝G	13100 受取手形
		＊ 取引先計		682,000	（ 3 件）						
1007 宇都宮繊維（株）	11100 東京営業第一G	2020/09/30	43	17,000,000,000,000	KKKKKKKKKK00258	2020/08/23	約束手形	裏書 未解消	2003 関東電子システム	11100 東京営業第一G	13100 受取手形
1007 宇都宮繊維（株）	12100 技術第一G	2020/10/28	36	47,000	TTTTTTTNYU00005	2020/09/22	約束手形	取立依頼 未解消	みずほ銀行 神田駅前支店	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	取立依頼 未解消	三井住友銀行 五反田支店	13100 広報宣伝G	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	取立依頼 未解消	三菱東京ＵＦＪ銀行 丸の内支店	13100 広報宣伝G	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	取立依頼 未解消	三井住友銀行 五反田支店	13100 広報宣伝G	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）

NXSYS ： ＳＳ商事株式会社
11100 ： 東京営業第一G

受取手形明細表（発生日別）

2022/03/22 ～ 2022/07/06

2022/07/06 09:55:41
1 頁

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 ﾌﾘﾀﾞｼﾆﾝ	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	UKE000000011111 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	UKE222222200000 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	UKEINFINP000001 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	UKE000000011111 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 富士科学工業株式会社	富士科学工業（株）
2022/07/06	0005 三菱東京ＵＦＪ銀行 001 本店	UKE111111100001 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）		

11. 受取手形未決済残高表

NXSYS　：ＳＳ商事株式会社
15100　：経理G

受取手形未決済残高表

満期日　2020/09/01 ～

2020/09/03 09:38:01
1 頁

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
2020/09/25	2020/08/18	KKKKKKKKKK00202	未取組	1004	（株）森野物産		7,500,000
2020/09/30	2020/08/18	KKKKKKKKKK00207	未取組	1006	喜多方小麦食品（株）		73,000
2020/09/30	2020/08/18	KKKKKKKKKK00210	未取組	1004	（株）森野物産		810,300
						＊　月累計	8,383,300
2020/10/01	2020/08/18	KKKKKKKKKK00201	未取組	1001	（株）勝どき製作所		130,000
2020/10/01	2020/08/18	KKKKKKKKKK00204	未取組	1003	北の国食品（株）		326,000
						＊　月累計	456,000
2020/11/06	2020/08/18	KKKKKKKKKK00206	未取組	1003	北の国食品（株）		2,034,000
2020/11/07	2020/08/18	KKKKKKKKKK00208	未取組	1005	花笠水産（株）		490,000
2020/11/22	2020/09/27	TTTTTTTNYU00009	取立依頼	1006	喜多方小麦食品（株）		552,000
						＊　月累計	3,076,000
2020/12/12	2020/08/18	KKKKKKKKKK00203	未取組	1005	花笠水産（株）		47,000
						＊　月累計	47,000
2021/01/13	2020/08/18	KKKKKKKKKK00211	未取組	1002	中央物産（株）		1,199,340
2021/01/16	2020/08/18	KKKKKKKKKK00212	未取組	1002	中央物産（株）		23,700
						＊　月累計	1,223,040
2021/02/10	2020/08/18	KKKKKKKKKK00205	未取組	1001	（株）勝どき製作所		100,500
						＊　月累計	100,500
						＊＊　部門計	13,285,840
						＊＊＊　総合計	13,285,840

12. 受取手形未決済残高表（発生日別）

NXSYS　：ＳＳ商事株式会社
11100　：東京営業第一G

受取手形未決済残高表（発生日別）

2020/12/08 17:44:07
1 頁

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
							＊　月累計	325,000
2020/11/02	2020/11/23	2020/11/10	123456789040001	未取組	1001	（株）勝どき製作所		7,560,000
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	123456789000001	未取組	1002	中央物産（株）		3,200,000
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	123456789000006	割引	1002	中央物産（株）		4,000
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	123456789000007	裏書	1002	中央物産（株）		45,000
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	123456789010007	裏書	1001	（株）勝どき製作所		6,000
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	123456789020001	未取組	1005	花笠水産（株）		123,456
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	123456790 10006	担保差入	1001	（株）勝どき製作所		5,000
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	123456790 10008	担保差入	1001	（株）勝どき製作所		6,500
2020/11/02	2020/11/25	2020/11/02	123456798010005	取立依頼	1001	（株）勝どき製作所		5,000
2020/11/05	2020/11/05	2020/11/05	123456789000002	未取組	1002	中央物産（株）		450,000
2020/11/05	2020/11/25	2020/11/05	123456789000008	担保差入	1002	中央物産（株）		66,000
2020/11/10	2020/11/25	2020/11/10	123456789000003	未取組	1002	中央物産（株）		1,000
2020/11/10	2020/11/25	2020/11/10	123456789010006	割引	1001	（株）勝どき製作所		5,500
							＊　月累計	11,477,456
							＊＊　総合計	11,802,456

13. 受取手形未決済残高表（対象日）

NXSYS　：ＳＳ商事株式会社

15100　：経理G

受取手形未決済残高表（対象日）

満期日　2020/09/01 ～
手形状態：全指定

2020/09/09 14:10:42
1 頁

満期日	振出日	手形番号	取引先		2020/09	2020/10	2020/11	2020/12	2021/01	2021/02以降
2020/09/25	2020/08/18	KKKKKKKKKK00202	（株）森野物産		7,500,000	0	0	0	0	0
				＊ 期日計	7,500,000	0	0	0	0	0
2020/09/30	2020/08/18	KKKKKKKKKK00207	喜多方小麦食品（株）		73,000	0	0	0	0	0
2020/09/30	2020/08/18	KKKKKKKKKK00210	（株）森野物産		810,300	0	0	0	0	0
				＊ 期日計	883,300	0	0	0	0	0
2020/10/01	2020/08/18	KKKKKKKKKK00201	（株）勝どき製作所		0	130,000	0	0	0	0
2020/10/01	2020/08/18	KKKKKKKKKK00204	北の国食品（株）		0	326,000	0	0	0	0
				＊ 期日計	0	456,000	0	0	0	0
2020/11/06	2020/08/18	KKKKKKKKKK00206	北の国食品（株）		0	0	2,034,000	0	0	0
				＊ 期日計	0	0	2,034,000	0	0	0
2020/11/07	2020/08/18	KKKKKKKKKK00208	花笠水産（株）		0	0	490,000	0	0	0
				＊ 期日計	0	0	490,000	0	0	0
2020/11/22	2020/09/27	TTTTTTTNYU00009	喜多方小麦食品（株）		0	0	552,000	0	0	0
				＊ 期日計	0	0	552,000	0	0	0
2020/12/12	2020/08/18	KKKKKKKKKK00203	花笠水産（株）		0	0	0	47,000	0	0
				＊ 期日計	0	0	0	47,000	0	0
2021/01/13	2020/08/18	KKKKKKKKKK00211	中央物産（株）		0	0	0	0	1,199,340	0
				＊ 期日計	0	0	0	0	1,199,340	0
2021/01/16	2020/08/18	KKKKKKKKKK00212	中央物産（株）		0	0	0	0	23,700	0
				＊ 期日計	0	0	0	0	23,700	0
2021/02/10	2020/08/18	KKKKKKKKKK00205	（株）勝どき製作所		0	0	0	0	0	100,500
				＊ 期日計	0	0	0	0	0	100,500
				＊＊ 部門計	8,383,300	456,000	3,076,000	47,000	1,223,040	100,500
				＊＊＊ 合　計	8,383,300	456,000	3,076,000	47,000	1,223,040	100,500
				＊＊＊＊ 総合計	13,285,840					

14. 受取手形取組申込書

2020/09/03 10:17:26
1頁

手形取組申込書
（取立依頼）

三菱東京ＵＦＪ銀行
目黒駅前支店　　御中

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

当座預金　4444123 エスエスショ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

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	KKKKKKKKKK00103	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	KKKKKKKKKK00105	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	KKKKKKKKKK00107	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	KKKKKKKKKK00101	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	KKKKKKKKKK00102	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	KKKKKKKKKK00106	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	KKKKKKKKKK00109	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	KKKKKKKKKK00110	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.2.9.0)
帳票サンプル集
2026 年 06 月 01 日発行
株式会社シーアイエス