



支 払 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. 支払手形取込エラーリスト	4
2. 支払手形情報入力チェックリスト.....	5
3. 支払手形移動入力チェックリスト.....	6
4. 支払手形顛末入力チェックリスト.....	7
5. 支払手形払出入力チェックリスト.....	8
6. 支払手形自動決済リスト	9
7. 支払手形明細表（振出日別）	10
8. 支払手形明細表（期日別）	11
9. 支払手形明細表（取引先別）	12
10. 支払手形明細表（解消）	13
11. 支払手形未決済残高表	14
12. 支払手形分割用プルーフリスト.....	15
13. 支払手形印紙税分割リスト	16
14. 帳票 ID 一覧.....	17

1. 支払手形取込エラーリスト

yama1
:
S S商事株式会社

支払手形取込エラーリスト

2021/07/15 15:25:10
1 頁

伝票区分	処理日付	手形番号	振出銀行コード	振出支店コード	取引先コード
伝票区分名	エラー内容 1				
取組伝票グループ・番号・日付	エラー内容 2				
22	2021/06/18	STGT20210618002	0001	120	2001
支払発生 (他システム)	支払手形取込データ見出ワーク 経理承認区分：0 経理承認区分： 指定した値は使用できません。				

支払手形情報入力チェックリスト

NXSYS : S S商事株式会社

2022/12/02 16:34:22 1 頁

処理日付	伝票区分	手形番号	手形種類	振出銀行	振出支店	振出日	満期日	手形金額	印紙税額	支払部門
入力日付	承認状態	取引先	内部コード	摘要	相手先	振出日	満期日	自振	手形引受人	
(借方)	勘定科目	補助科目		部門	相手先	事業区分	商品	地域	規模	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	規模	プロジェクト
2022/12/02	20	0000000000012345	約束手形	みずほ銀行	五反田支店	2022/12/02	2023/01/31	1,700,000	400	東京営業第一-G
2022/12/02	未承認	(株) 勝どき製作所	11					未使用	エスエスエス	
買掛金				東京営業第一-G	(株) 勝どき製作所	エネルギー事業	太陽光発電	北海道札幌市	中規模	ABC Project
支払手形				東京営業第一-G	(株) 勝どき製作所	エネルギー事業	太陽光発電	沖縄県那覇市	中規模	移管プロジェクト
2022/12/02	20	INSHI2E1AD000000	約束手形	みずほ銀行	本店	2022/12/02	2023/01/31	21,000,000	6,000	東京営業第一-G
2022/12/02	未承認	(株) 勝どき製作所	11					未使用		
買掛金				東京営業第一-G	(株) 勝どき製作所	不動産事業	土地	長野県松本市	中規模	XYZ Project
支払手形				東京営業第一-G	(株) 勝どき製作所					
2022/12/02	23	ABCDEF01J133333	約束手形	三菱UFJ銀行	本店	2022/12/02	2023/01/31	550,000,000	150,000	東京営業第一-G
2022/12/02	未承認	(株) 勝どき製作所	11					未使用		
買掛金				東京営業第一-G	(株) 勝どき製作所	ソフトウェア事業	会計パッケージ	愛知県名古屋	超々大規模	WWW Project
支払手形				東京営業第一-G	(株) 勝どき製作所					
2022/12/02	20	SHITE00000012345	約束手形	みずほ銀行	五反田支店	2022/12/02	2023/01/31	999,999,999,999	200,000	東京営業第一-G
2022/12/02	未承認	(株) 勝どき製作所	11					未使用		
買掛金				東京営業第一-G	(株) 勝どき製作所	建築業	都市観光ビル	三重県四日市	小規模	社長直轄プロジェクト
支払手形				東京営業第一-G	(株) 勝どき製作所					

* 新規合計	1,000,000,022,699,999	206,400	(合計	3件)
* 取消合計	550,000,000	150,000	(合計	1件)

4. 支払手形顚末入力チェックリスト

NXSYS : S S 商事株式会社		支払手形顚末入力チェックリスト				2020/09/04 14:13:17 1 頁	
		(解消・返却)					
処理日付 入力日付	伝票区分 承認区分	手形番号 承認レベル	手形種類 取引先	振出銀行	振出支店	振出日 支払部門	満期日 手形金額
2020/08/03	50 手形解消	TENMATSUWW00001	約束手形	みずほ銀行	五反田支店	2020/08/05	298,000
2020/08/06	未承認	0	豊島情報システム (株)			サンフランシスコ営業二G	
2020/08/03	50 手形解消	TENMATSUWW00005	約束手形	三井住友銀行	五反田支店	2020/08/14	98,000
2020/08/06	未承認	0	東京ビル管理 (株)			営業管理2	
2020/08/03	50 手形解消	TENMATSUWW00009	約束手形	三井住友銀行	東京中央支店	2020/08/05	336,000
2020/08/05	未承認	0	豊島情報システム (株)			企画G	
2020/08/04	50 手形解消	TENMATSUWW00002	約束手形	三井住友銀行	池袋支店	2020/08/05	32,000
2020/08/06	未承認	0	関東電子システム			東京営業第一G	
2020/08/04	50 手形解消	TENMATSUWW00006	約束手形	みずほ銀行	五反田支店	2020/08/05	550,000
2020/08/06	未承認	0	(株) リュウショウベ'ス			企画G	
2020/08/04	50 手形解消	TENMATSUWW00010	約束手形	みずほ銀行	神田駅前支店	2020/08/05	61,900
2020/08/05	未承認	0	関東電子システム			経理G	
2020/08/05	50 手形解消	TENMATSUWW00003	約束手形	みずほ銀行	本店	2020/08/12	1,090,000
2020/08/06	未承認	0	日本情報技術 (株)			東京営業第二G	
2020/08/05	50 手形解消	TENMATSUWW00007	約束手形	三菱東京UFJ銀行	丸の内支店	2020/08/13	478,000
2020/08/06	未承認	0	(株) リュウショウベ'ス			技術第二G	
2020/08/06	51 取消手形解消	TENMATSUWW00004	約束手形	三菱東京UFJ銀行	本店	2020/08/13	756,000
2020/08/06	未承認	0	東京オフィス (株)			技術第一G	
2020/08/06	50 手形解消	TENMATSUWW00008	約束手形	三菱東京UFJ銀行	目黒駅前支店	2020/08/14	10,000
2020/08/06	未承認	0	豊島情報システム (株)			広報宣伝G	
						* 新規合計 (合計	9件)
						* 取消合計 (合計	1件)
							2,953,900
							756,000

5. 支払手形払出入力チェックリスト

NKSYS : S S 商事株式会社		支払手形払出入力チェックリスト		2020/09/04 14:51:31		1 頁	
処理日付	伝票区分	手形番号	振出銀行	振出支店	手形種類	満期日	手形金額
入力日付	払出し	取引先					
2020/08/19 57	支払手形払出入力	HARAIDASI 00001	みずほ銀行	120 五反田支店	1 約束手形	2020/08/05 2020/10/30	298,000
2020/08/19 2020/10/19		2002 豊島情報システム株式会社					
2020/08/19 57	支払手形払出入力	HARAIDASI 00006	みずほ銀行	120 五反田支店	1 約束手形	2020/08/05 2020/10/30	550,000
2020/08/19 2020/10/19		2007 株式会社ソリユーションサービス					
2020/08/19 57	支払手形払出入力	HARAIDASI 00007	三菱東京UFJ銀行	002 丸の内支店	1 約束手形	2020/08/13 2020/10/28	478,000
2020/08/19 2020/10/20		2007 株式会社ソリユーションサービス					
2020/08/19 57	支払手形払出入力	HARAIDASI 00002	三井住友銀行	225 池袋支店	1 約束手形	2020/08/05 2020/10/30	32,000
2020/08/19 2020/10/20		2003 株式会社関東電子システム					
2020/08/19 57	支払手形払出入力	HARAIDASI 00003	みずほ銀行	001 本店	1 約束手形	2020/08/12 2020/10/28	1,090,000
2020/08/19 2020/10/21		2004 日本情報技術株式会社					
2020/08/19 57	支払手形払出入力	HARAIDASI 00008	三菱東京UFJ銀行	104 目黒駅前支店	1 約束手形	2020/08/14 2020/10/30	10,000
2020/08/19 2020/10/21		2002 豊島情報システム株式会社					
2020/08/19 58	取消支払手形払出入力	HARAIDASI 00004	三菱東京UFJ銀行	001 本店	1 約束手形	2020/08/13 2020/10/30	756,000
2020/08/19 2020/10/22		2005 東京オフィスサービス株式会社					
2020/08/19 57	支払手形払出入力	HARAIDASI 00009	三井住友銀行	015 東京中央支店	1 約束手形	2020/08/05 2020/10/23	336,000
2020/08/19 2020/10/22		2002 豊島情報システム株式会社					
2020/08/19 57	支払手形払出入力	HARAIDASI 00010	みずほ銀行	009 神田駅前支店	1 約束手形	2020/08/05 2020/10/30	61,900
2020/08/19 2020/10/23		2003 株式会社関東電子システム					
2020/08/19 57	支払手形払出入力	HARAIDASI 00005	三井住友銀行	653 五反田支店	1 約束手形	2020/08/14 2020/10/28	98,000
2020/08/19 2020/10/23		2006 東京ビル管理サービス株式会社					
					* 合計金額 (合計	9(件)	2,953,900
					** 取消合計 (合計	1(件)	756,000

6. 支払手形自動決済リスト

NXSYS : S S 商事株式会社
11200 : 東京営業第二G
決済日指定 : 2020/09/10

支払手形自動決済リスト

2020/09/10 13:11:40
1 頁

手形番号	振出銀行	振出日	取引先コード	手形金額	口座管理	補助科目
手形種類	振出支店	満期日	取引先名	決済日	科目	
APWIKKESAI0001	みずほ銀行	2020/01/05	2002	300,001	1101 みずほ銀行／当座	みずほ/五反田
約束手形	五反田支店	2020/03/31	豊島情報システム (株)	2020/03/31	当座預金	
APWIKKESAI0002	みずほ銀行	2020/02/05	2003	1,100,001	1101 みずほ銀行／当座	みずほ/五反田
約束手形	五反田支店	2020/04/30	関東電子システム	2020/04/30	当座預金	
APWIKKESAI0003	みずほ銀行	2020/03/05	2004	22,200,001	1101 みずほ銀行／当座	みずほ/五反田
約束手形	五反田支店	2020/05/31	日本情報技術 (株)	2020/06/01	当座預金	
APWIKKESAI0004	みずほ銀行	2020/05/05	2005	50,001	1101 みずほ銀行／当座	みずほ/五反田
約束手形	五反田支店	2020/07/30	東京オフィス (株)	2020/07/30	当座預金	
APWIKKESAI0005	みずほ銀行	2020/01/05	2006	600,001	1101 みずほ銀行／当座	みずほ/五反田
約束手形	五反田支店	2020/03/31	東京ビル管理 (株)	2020/03/31	当座預金	
APWIKKESAI0006	みずほ銀行	2020/06/05	2007	7,890,000,001	1101 みずほ銀行／当座	みずほ/五反田
約束手形	五反田支店	2020/08/31	(株) リュウシュン・ベ・ス	2020/08/31	当座預金	
APWIKKESAI0008	みずほ銀行	2020/01/05	2002	17,736,800,001	1101 みずほ銀行／当座	みずほ/五反田
約束手形	五反田支店	2020/03/31	豊島情報システム (株)	2020/03/31	当座預金	
APWIKKESAI0009	みずほ銀行	2020/03/05	2007	4,001	1101 みずほ銀行／当座	みずほ/五反田
約束手形	五反田支店	2020/05/31	(株) リュウシュン・ベ・ス	2020/06/01	当座預金	
APWIKKESAI0010	みずほ銀行	2020/04/05	2007	409,700,001	1101 みずほ銀行／当座	みずほ/五反田
約束手形	五反田支店	2020/06/30	(株) リュウシュン・ベ・ス	2020/06/30	当座預金	
APWIKKESAI0011	みずほ銀行	2020/05/05	2002	882,001	1101 みずほ銀行／当座	みずほ/五反田
約束手形	五反田支店	2020/07/31	豊島情報システム (株)	2020/07/31	当座預金	
APWIKKESAI0012	みずほ銀行	2020/02/05	2009	65,001	1101 みずほ銀行／当座	みずほ/五反田
約束手形	五反田支店	2020/04/30	(株) 関東IT販売埼玉	2020/04/30	当座預金	
APWIKKESAI0013	みずほ銀行	2020/06/05	2002	9,990,001	1101 みずほ銀行／当座	みずほ/五反田
約束手形	五反田支店	2020/08/31	豊島情報システム (株)	2020/08/31	当座預金	
APWIKKESAI0014	みずほ銀行	2020/01/05	2010	17,230,001	1101 みずほ銀行／当座	みずほ/五反田
約束手形	五反田支店	2020/03/31	福島デジタル (株)	2020/03/31	当座預金	

* 部門計
** 合計
26,088,921,013
26,088,921,013

7. 支払手形明細表（振出日別）

2022/07/06 10:46:11
1 頁

支払手形明細表（振出日別）

NXSYS : S S 商事株式会社

振出日

振出銀行	振出支店	満期日	サイト	取引先	振出日	手形金額	手形種類	印紙税	科目	振出日	手形番号	管理部門	振出部門
みずほ銀行	五反田支店	2022/09/20	76	豊島情報システム (株)		450,000	約束手形	0	支払手形 2	2022/07/06	SITESCR00033333	東京営業第1-G	東京営業第1-G
	五反田支店	2022/09/30	86	関東電子システム		350,000	約束手形	0	支払手形	2022/07/06	SITESCR00011111	東京営業第1-G	東京営業第1-G
三菱東京UFJ銀行	目黒駅前支店	2022/09/20	77	豊島情報システム (株)	* 期日計	800,000		0	(	2枚)			
	目黒駅前支店	2022/09/30	87	日本情報技術 (株)	** 銀行計	800,000		0	(	2枚)			
三井住友銀行	五反田支店	2022/11/30	91	豊島情報システム (株)	* 期日計	200,000,000	約束手形	40,000	支払手形	2022/08/31	SITE00000000000001	製造サポ-トG	製造サポ-トG
	五反田支店	2022/11/30	91	豊島情報システム (株)	** 銀行計	50,000,000	約束手形	10,000	支払手形	2022/08/31	SITE00000000000002	製造サポ-トG	製造サポ-トG
三井住友銀行	五反田支店	2022/11/30	91	豊島情報システム (株)	* 期日計	30,000,000	約束手形	6,000	支払手形	2022/08/31	SITE00000000000003	製造サポ-トG	製造サポ-トG
					** 銀行計	280,000,000		56,000	(	3枚)			
					*** 総合計	280,000,000		56,000	(	3枚)			
						287,820,000		56,000	(	7枚)			

9. 支払手形明細表（取引先別）

2022/07/06 10:50:00
1 頁

支払手形明細表（取引先別）

NXSYS : S S 商事株式会社

取引先	管理部門	満期日	サト	手形金額	手形種類	印紙税	科目	振出日	手形番号	振出銀行	振出支店	振出部門
豊島情報システム (株)	東京営業第一G	2022/09/20	77	6,300,000	約束手形	0	支払手形 2	2022/07/05	SITESCR 55555	三菱東京UFJ銀行	目黒駅前支店	東京営業第一G
豊島情報システム (株)	東京営業第一G	2022/09/20	76	450,000	約束手形	0	支払手形 2	2022/07/06	SITESCR00033333	みずほ銀行	五反田支店	東京営業第一G
豊島情報システム (株)	製造サポートG	2022/11/30	91	200,000,000	約束手形	40,000	支払手形	2022/08/31	SITE00000000000001	三井住友銀行	五反田支店	製造サポートG
豊島情報システム (株)	製造サポートG	2022/11/30	91	50,000,000	約束手形	10,000	支払手形	2022/08/31	SITE00000000000002	三井住友銀行	五反田支店	製造サポートG
豊島情報システム (株)	製造サポートG	2022/11/30	91	30,000,000	約束手形	6,000	支払手形	2022/08/31	SITE00000000000003	三井住友銀行	五反田支店	製造サポートG
		* 取引先計		286,750,000		56,000	(	5枚)				
関東電子システム	東京営業第一G	2022/09/30	86	350,000	約束手形	0	支払手形	2022/07/06	SITESCR00011111	みずほ銀行	五反田支店	東京営業第一G
		* 取引先計		350,000		0	(	1枚)				
日本情報技術 (株)	東京営業第一G	2022/09/30	87	720,000	約束手形	0	支払手形	2022/07/05	SITESCR00022222	三菱東京UFJ銀行	目黒駅前支店	東京営業第一G
		* 取引先計		720,000		0	(	1枚)				
		** 総 合 計		287,820,000		56,000	(	7枚)				

10. 支払手形明細表（解消）

支払手形明細表（解消）									
NMSYS 11400		： S S商事株式会社 ： 営業管理G		2022/07/06 11:10:22 1 頁					
手形番号 手形種類	振出銀行 振出支店	振出日 科目	満期日	自振区分	手形金額	サ介	印紙税	取引先	振出部門
SITEKAISY000001	みずほ銀行 五反田支店	2022/07/06 支払手形	2022/09/23	未使用	9,900,000	79	0	日本情報技術（株）	営業管理G
約束手形									
SITEKAISY022222	三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	2022/07/06 支払手形	2022/09/30	未使用	628,000	86	0	（株） 勝どき製作所	営業管理G
約束手形									
SITEKAISY033333	みずほ銀行 五反田支店	2022/07/04 支払手形	2022/09/28	未使用	798,000	86	200	福島デジタル（株）	営業管理G
約束手形									
SITEKAISY044444	三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店	2022/07/01 支払手形	2022/09/16	未使用	5,000,000	77	0	関東電子システム	営業管理G
約束手形									
* 部門計					16,326,000		200	（ 4枚）	
** 合計					16,326,000		200	（ 4枚）	

11. 支払手形未決済残高表

支払手形未決済残高表

満期日2020/03/01～

120日五反田支店

満期日	振出日	手形番号	取引先	2020/03	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08以降
0001	2020/03/31	2020/01/05 APWIKKESSA10001	豊島情報システム (株)	300,001	0	0	0	0	0
	2020/03/31	2020/01/05 APWIKKESSA10005	東京ビル管理 (株)	600,001	0	0	0	0	0
	2020/03/31	2020/01/05 APWIKKESSA10008	豊島情報システム (株)	17,736,800,001	0	0	0	0	0
	2020/03/31	2020/01/05 APWIKKESSA10014	福島デジタル (株)	17,230,001	0	0	0	0	0
		* 期日計		17,754,930,004	0	0	0	0	0
	2020/04/30	2020/02/05 APWIKKESSA10002	関東電子システム	0	1,100,001	0	0	0	0
	2020/04/30	2020/02/05 APWIKKESSA10012	(株) 関東IT販売埼玉	0	65,001	0	0	0	0
		* 期日計		0	1,165,002	0	0	0	0
	2020/05/31	2020/03/05 APWIKKESSA10003	日本情報技術 (株)	0	0	22,200,001	0	0	0
	2020/05/31	2020/03/05 APWIKKESSA10009	(株) ヲリエンティベス	0	0	4,001	0	0	0
		* 期日計		0	0	22,204,002	0	0	0
	2020/06/30	2020/04/05 APWIKKESSA10010	(株) ヲリエンティベス	0	0	0	409,700,001	0	0
		* 期日計		0	0	0	409,700,001	0	0
	2020/07/30	2020/05/05 APWIKKESSA10004	東京オフィス (株)	0	0	0	0	50,001	0
		* 期日計		0	0	0	0	50,001	0
	2020/07/31	2020/05/05 APWIKKESSA10011	豊島情報システム (株)	0	0	0	0	882,001	0
		* 期日計		0	0	0	0	882,001	0
	2020/08/31	2020/06/05 APWIKKESSA10006	(株) ヲリエンティベス	0	0	0	0	0	7,890,000,001
	2020/08/31	2020/06/05 APWIKKESSA10013	豊島情報システム (株)	0	0	0	0	0	9,990,001
		* 期日計		0	0	0	0	0	7,899,990,002
	2020/09/30	2020/07/05 APWIKKESSA10007	(株) ヲリエンティベス	0	0	0	0	0	46,200,001
		* 期日計		0	0	0	0	0	46,200,001
		* 支店計		17,754,930,004	1,165,002	22,204,002	409,700,001	932,002	7,946,190,003
		* 部門計		17,754,930,004	1,165,002	22,204,002	409,700,001	932,002	7,946,190,003
		* 合計		17,754,930,004	1,165,002	22,204,002	409,700,001	932,002	7,946,190,003
		* 総合計		26,135,121,014					

12. 支払手形分割用ブルーフリスト

MSYS : S商事株式会社

支払手形分割用ブルーフリスト

2020/09/08 16:10:30
1 頁

伝票日付 取引先	伝票グループ	伝票番号	振出銀行 振出支店	手形種類 勘定科目	振出日	満期日	手形金額	支払部門 補助科目
2020/09/30 2001	210 (株) 勝どき製作所	00000001	0001 みずほ銀行 120 五反田支店	1 約束手形 30100 支払手形	2020/09/30	2020/12/29	450,000	19900 東京本社共通A
2020/09/30 2001	210 (株) 勝どき製作所	00000002	0001 みずほ銀行 009 神田駅前支店	1 約束手形 30100 支払手形	2020/09/30	2020/12/29	74,800	19900 東京本社共通A
2020/09/30 2001	210 (株) 勝どき製作所	00000005	0005 三菱東京UFJ銀行 001 本店	1 約束手形 30100 支払手形	2020/09/30	2020/12/29	47,200	19900 東京本社共通A
2020/09/30 2001	210 (株) 勝どき製作所	00000008	0001 みずほ銀行 120 五反田支店	1 約束手形 30100 支払手形	2020/09/30	2020/12/29	663,000	19900 東京本社共通A
** * 合計							1,235,000	

手形管理システム 支払手形管理 帳票サンプル集 2026-06-01 版

14. 帳票 ID 一覧

帳票 ID	帳票タイトル
PPP01009	支払手形取込エラーリスト
PPP02009	支払手形情報入力チェックリスト
PPP03009	支払手形移動入力チェックリスト
PPP04009	支払手形払出入力チェックリスト
PPP05009	支払手形顛末入力チェックリスト
PPP07109	支払手形分割用プルーフリスト
PPP07209	支払手形印紙税分割リスト
PPP08209	支払手形明細表（期日別）
PPP08219	支払手形明細表（振出日別）
PPP08229	支払手形明細表（取引先別）
PPP08239	支払手形明細表（解消）
PPP08309	支払手形未決済残高表
PPP08409	支払手形自動決済リスト

SuperStream-NX 手形管理システム 支払手形管理(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