

営業所： 全社
対 象： 平成21/04月度(平成21/04/01～平成21/04/30)

回収予定表

頁： 1/1
出力日時： 平成21/05/01 11:50

得意先名	回収予定金額	内 (現金)	振込	手形	残高管理無)	回収対象締日	課税売上額	非課税売上額	消費税額
04/20 回収予定	12,453,000	8,475,600	2,889,600	1,087,800	0		11,860,000	0	593,000
00001-001 中居工業本社	1,087,800	0	0	1,087,800	0	平18/03/31	1,036,000	0	51,800
00002-001 金山本社	1,629,600	0	1,629,600	0	0	平18/02/28	1,552,000	0	77,600
00006-001 共同産業	1,260,000	0	1,260,000	0	0	平18/03/31	1,200,000	0	60,000
00009-001 渡辺梱包	8,475,600	8,475,600	0	0	0	平18/03/31	8,072,000	0	403,600
04/30 回収予定	4,196,250	0	4,196,250	0	0		3,967,858	30,000	198,392
00004-001 エービーシー	1,653,750	0	1,653,750	0	0	平18/03/31	1,575,000	0	78,750
00005-001 飯島株式会社	1,200,000	0	1,200,000	0	0	平18/02/20	1,142,858	0	57,142
00007-001 鈴木産業	1,342,500	0	1,342,500	0	0	平18/03/31	1,250,000	30,000	62,500
■■ 合計 ■■	16,649,250	8,475,600	7,085,850	1,087,800	0		15,827,858	30,000	791,392

見本