

2016年6月 入金予定表

No. 1 _____

月	日	入金科目	摘要	相手科目	金額	済
6	10	1030 0001 普通預金 デキタ銀行	助成金	8140 雑収入	500,000	済
6	10	1030 0001 普通預金 デキタ銀行	山本商店5月分売上	1105 売掛金	320,000	
6	20	1030 0001 普通預金 デキタ銀行	日本商事	1105 売掛金	1,500,000	
6	20	1030 0001 普通預金 デキタ銀行	左藤株式会社	1105 売掛金	250,000	
6	30	1030 0001 普通預金 デキタ銀行	林商事(株)	1105 売掛金	400,000	
6	30	1030 0001 普通預金 デキタ銀行	はしもと商店	1105 売掛金	457,000	
6	30	1030 0001 普通預金 デキタ銀行	(株)双葉	1105 売掛金	500,000	
合 計					3,927,000	
未回収残額					3,427,000	