手形台帳

株式会社サンプル

2016年04月01日～2017年03月31日

日付	No.	受取／支払	ｺｰﾄﾞ	種類	摘要	期日	金額
2016/04/20	9	支払手形	2110	支払手形	香川商店 3月分	2016/06/30	-500,000
2016/04/20	9	支払手形	2110	支払手形	田中商店 3月分	2016/06/30	-450,000
2016/05/31	35	支払手形	2110	支払手形	香川商店 3月分入金	2016/06/30	500,000
2016/05/31	35	支払手形	2110	支払手形	田中商店 3月分入金	2016/06/30	450,000
2016/07/20	63	支払手形	2110	支払手形	香川商店 6月分	2016/09/30	-350,000
2016/07/20	63	支払手形	2110	支払手形	田中商店 6月分	2016/09/30	-300,000
2016/08/31	90	支払手形	2110	支払手形	香川商店 6月分入金	2016/09/30	350,000
2016/08/31	90	支払手形	2110	支払手形	田中商店 6月分入金	2016/09/30	300,000
2016/09/30	109	支払手形	2110	支払手形	香川商店 8月分	2016/11/30	-400,000
2016/09/30	109	支払手形	2110	支払手形	田中商店 8月分	2016/11/30	-500,000
2016/10/31	126	支払手形	2110	支払手形	香川商店 8月分入金	2016/11/30	400,000
2016/10/31	126	支払手形	2110	支払手形	田中商店 8月分入金	2016/11/30	500,000
2016/12/20	153	支払手形	2110	支払手形	香川商店 11月分	2017/02/28	-500,000
2016/12/20	153	支払手形	2110	支払手形	田中商店 11月分	2017/02/28	-400,000
2017/01/31	179	支払手形	2110	支払手形	香川商店 11月分入金	2017/02/28	500,000
2017/01/31	179	支払手形	2110	支払手形	田中商店 11月分入金	2017/02/28	400,000
2017/03/20	206	支払手形	2110	支払手形	香川商店 2月分	2017/02/28	-300,000
2017/03/20	206	支払手形	2110	支払手形	田中商店 2月分	2017/02/28	-250,000