手形台帳

 2016年11月22日14:14 現在

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	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 3月分	2016/06/30	450,000
2016/04/20	9	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 3月分	2016/06/30	500,000
2016/05/31	35	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 3月分入金	2016/06/30	-450,000
2016/05/31	35	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 3月分入金	2016/06/30	-500,000
2016/07/20	63	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 6月分	2016/09/30	300,000
2016/07/20	63	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 6月分	2016/09/30	350,000
2016/08/31	90	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 6月分入金	2016/09/30	-300,000
2016/08/31	90	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 6月分入金	2016/09/30	-350,000
2016/09/30	109	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 8月分	2016/11/30	500,000
2016/09/30	109	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 8月分	2016/11/30	400,000
2016/10/31	126	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 8月分入金	2016/11/30	-500,000
2016/10/31	126	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 8月分入金	2016/11/30	-400,000
2016/12/20	153	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 11月分	2017/02/28	400,000
2016/12/20	153	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 11月分	2017/02/28	500,000
2017/01/31	179	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 11月分入金	2017/02/28	-400,000
2017/01/31	179	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 11月分入金	2017/02/28	-500,000
2017/03/20	206	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 2月分	2017/02/28	250,000
2017/03/20	206	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 2月分	2017/02/28	300,000