手形台帳

 2018年02月13日13:22 現在

株式会社サンプル

2017年04月01日～2018年03月31日

日付	No.	受取／支払	ｺｰﾄﾞ	種類	摘要	期日	金額
2017/04/20	9	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 3月分	2016/06/30	450,000
2017/04/20	9	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 3月分	2016/06/30	500,000
2017/05/31	37	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 3月分入金	2016/06/30	-450,000
2017/05/31	37	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 3月分入金	2016/06/30	-500,000
2017/07/20	65	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 6月分	2016/09/30	300,000
2017/07/20	65	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 6月分	2016/09/30	350,000
2017/08/31	95	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 6月分入金	2016/09/30	-300,000
2017/08/31	95	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 6月分入金	2016/09/30	-350,000
2017/09/30	115	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 8月分	2016/11/30	500,000
2017/09/30	115	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 8月分	2016/11/30	400,000
2017/10/31	132	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 8月分入金	2016/11/30	-500,000
2017/10/31	132	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 8月分入金	2016/11/30	-400,000
2017/12/20	162	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 11月分	2017/02/28	400,000
2017/12/20	162	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 11月分	2017/02/28	500,000
2018/01/31	189	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 11月分入金	2017/02/28	-400,000
2018/01/31	189	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 11月分入金	2017/02/28	-500,000
2018/03/20	217	受取手形	1110	受取手形	(株)とうほく 2月分	2017/02/28	250,000
2018/03/20	217	受取手形	1110	受取手形	ABC商事 2月分	2017/02/28	300,000