

## 入金日別・入金明細表

分類項目 [ 毎 ]

対象データ [ 入金日 ] ~260731

[ 出力対象種別 ] 現金 小切手 振込 手形 相殺 口座振替 値引 その他 複種別は選択以外も表示する

入金日	伝票	得意先	現金	小切手	振込	手形	相殺	口座振替	値引	その他	合計	手形期日[手形] 摘要
26/06/20(金)	1	(00000090)株式会社日野商事 経理課			111,598					540	112,138	
	2	(00000110)株式会社情報システム研究所 営業部		21,560							21,560	
	3	(00000120)株式会社佐々木自動車 第一設計部			88,020					540	88,560	
26/06/30(月)	4	(00000130)株式会社大島ビルメンテナンス				178,520				440	178,960	26/08/31(日) [140]
	5	(00000140)株式会社京浜第一興業 販売推進課				338,060					338,060	26/09/30(火) [136]
	6	(00000150)株式会社理科学物産 第一研究開発課				2,040,000	400,000			3,800	2,443,800	26/09/30(火) [133] 5月末請求代金
	7	(A0000101)株式会社板橋商事 東京本社				342,210					342,210	26/08/31(日) [143]
	8	(A0000201)株式会社浪速サイクロン				440,000					440,000	26/08/31(日) [122]
	9	(S0000101)池尻製作所株式会社 営業本部				800,000	51,420				851,420	26/09/30(火) [124]
	10	(S0000201)池尻製作所株式会社 名古屋倉庫				343,000					343,000	26/09/30(火) [146]
		【総合計】	0	21,560	199,618	4,481,790	451,420	0	0	5,320	5,159,708	