

12411685

入金票

出力日時: 2023年11月30日 17:04:48

回収日 R5 年 11 月 30 日

得意先 152003 (株)ダイヘン

照合印	担当印
	<div>池 23.11.30 原</div>

取引条件

締日	末日	検収制	あり	区分	2,000,000	
条件	区分金額未満条件A, 区分金額以上条件B					
	割合	回収日	回収種別	割合	回収日	回収種別
条件A	100.0%	131	振込	0.0%		
条件B	100.0%	131	電債	0.0%		
手形サレ	振込料負担		郵送料負担		振込料	郵送料
231	当社負担				315	
手数料備考 <取引条件の詳細> 50万円未満: 全額振込						

入金内容

入金区分	金額	借方科目	貸方科目	備考
03 振込	25960	1210 - 1 当座預金	1520 売掛金	
041 電債	12385505	1500 電子記録債権	1520 売掛金	24.01.31期日
11 振込料	220	7200 売上割引	1520 売掛金	
合計	12411685			

請求データ

締日	入金金額	繰越金額	税込売上	当月請求	繰越確認
10/31	8,629,500	0	14,718,385	14,718,385	
9/30	12,474,000	0	8,629,500	8,629,500	8,629,500
8/31	11,546,700	3,075,600	9,398,400	12,474,000	18,027,900
7/31	13,156,000	0	14,622,300	14,622,300	32,650,200
6/30	9,642,600	0	13,156,000	13,156,000	45,806,200
5/31	26,369,156	0	9,642,600	9,642,600	55,448,800

当月請求14,718,385-入金12,411,685=\2,306,700

10/31 2,097,000が次月扱い

465652

入金票
(一括入金)

出力日時:2023年11月30日 17:31:13

回収日 R5 年 11 月 30 日

得意先 191013 中央電設(株) 本店工事部

1/ 2

一括入金額	手数料	相殺	売上割引	消費税	合計
832,612	440	0	0	0	833,052

照合印	担当印
	<div>池 23.11.30 原</div>

取引条件

締日	末日	検収制	あり	区分	
条件	100%条件A				
	割合	回収日	回収種別	割合	回収日
条件A	100.0%	131	振込	0.0%	
条件B	0.0%			100.0%	
手形サレ	振込料負担	郵送料負担	振込料	郵送料	
	当社負担		315		
手数料備考 請求書送付先〒564-0054吹田市芳野町8-7					

入金内容

入金区分	金 額	借 方 科 目	貸 方 科 目	備 考
03 振込	465212	1210 - 1 当座預金	1520 売 掛 金	
11 振込料	440	7200 売上割引	1520 売 掛 金	
合 計	465652			

請求データ

締日	入金金額	繰越金額	税込売上	当月請求	繰越確認
10/31	633,460	9,349	647,812	657,161	
9/30	575,972	339,602	303,207	642,809	303,207
8/31	618,497	196,366	719,208	915,574	1,022,415
7/31	719,992	35,717	779,146	814,863	1,801,561
6/30	507,752	355,705	400,004	755,709	2,201,565
5/31	455,169	169,081	694,376	863,457	2,895,941

367400

入金票
(一括入金)

出力日時:2023年11月30日 17:31:15

回収日 R5 年 11 月 30 日

得意先 291016 中央電設(株) 鉄道部

2/ 2

一括入金額	手数料	相殺	売上割引	消費税	合計
832,612	440	0	0	0	833,052

照合印	担当印
	<div>池 23.11.30 原</div>

取引条件

締日	末日	検収制	あり	区分	
条件	100%条件A				
	割合	回収日	回収種別	割合	回収日
条件A	100.0%	131	振込	0.0%	
条件B	0.0%			100.0%	
手形サバ	振込料負担	郵送料負担	振込料	郵送料	
	当社負担				
手数料備考 請求書送付先〒564-0054吹田市芳野町8-7					

入金内容

入金区分	金 額	借 方 科 目	貸 方 科 目	備 考
03 振込	367400	1210 - 1 当座預金	1520 売 掛 金	
合 計	367400			

請求データ

締日	入金金額	繰越金額	税込売上	当月請求	繰越確認
10/31	2,510,860	0	393,030	393,030	
9/30	114,400	0	2,510,860	2,510,860	2,510,860
8/31	383,955	0	114,400	114,400	2,625,260
7/31	1,354,749	0	383,955	383,955	3,009,215
6/30	0	0	1,354,749	1,354,749	4,363,964
5/31	54,120	0	0	0	4,363,964

31680

入金票

出力日時:2023年11月30日 14:26:47

回収日 R5 年 11 月 30 日

得意先 191002 太洋電設(株)

照合印	担当印
	<div>池 23.11.30 原</div>

取引条件

締日	末日	検収制	なし	区分	
条件	100%条件A				
	割合	回収日	回収種別	割合	回収日
条件A	100.0%	131	振込	0.0%	
条件B	0.0%			100.0%	
手形サバ	振込料負担	郵送料負担	振込料	郵送料	
0					
手数料備考	3万円未満 ¥484				

請求データ

締日	入金金額	繰越金額	税込売上	当月請求	繰越確認
10/31	0	0	81,532	81,532	
9/30	12,045	0	0	0	0
8/31	269,973	-86,614	98,659	12,045	98,659
7/31	0	86,614	96,745	183,359	195,404
6/30	61,908	0	86,614	86,614	282,018
5/31	33,000	0	61,908	61,908	343,926

入金内容

入金区分	金額	借方科目	貸方科目	備考
03 振込	31680	1210 - 1 当座預金	1520 売掛金	
合計	31680			

81,532-31,680 = 49,852 (税込み 未入金)

先方、他の会社への支払額と間違えて入金してしまったとのこと。

12/1残りの¥49,852入金予定

今回も次回も振込手数料先方負担 (坂口さんに確認してもらいました)

売掛違算報告書も提出済

23540

振込額 ¥ 1,596,540

ファクタリング ¥ 132,000

合計 ¥ 1,728,540

回収日 R5 年 11 月 30 日

得意先 231004 日本製鉄(株) 和歌山製鉄所

入金票
(一括入金)

出力日時: 2023年11月30日 17:41:02

1 / 6

一括入金額	手数料	相殺	売上割引	消費税	合計
1,728,540	0	0	0	0	1,728,540

照合印	担当印
	<div>池 23.11.30 原</div>

取引条件

締日	末日	検収制	あり	区分	
条件	100%条件A				
	割合	回収日	回収種別	割合	回収日
条件A	100.0%	131	期日振込	0.0%	
条件B	0.0%			100.0%	
手形サバ	振込料負担	郵送料負担	振込料	郵送料	
531					
手数料備考					

入金内容

入金区分	金額	借方科目	貸方科目	備考
03 振込	23540	1210 - 1 当座預金	1520 売掛金	
合計	23540			

請求データ

締日	入金金額	繰越金額	税込売上	当月請求	繰越確認
10/31	0	0	23,540	23,540	
9/30	0	0	0	0	0
8/31	0	0	0	0	0
7/31	1,545,720	0	0	0	0
6/30	0	0	1,545,720	1,545,720	1,545,720
5/31	124,960	0	0	0	1,545,720

1705000

振込額 ¥ 1,596,540
ファクタリング ¥ 132,000

合計 ¥ 1,728,540

回収日 R5 年 11 月 30 日

得意先 233029 日本製鉄(株) 鹿島製鉄所

入金票
(一括入金)

出力日時: 2023年11月30日 17:41:04

2 / 6

一括入金額	手数料	相殺	売上割引	消費税	合計
1,728,540	0	0	0	0	1,728,540

照合印	担当印
	<div>池 23.11.30 原</div>

取引条件

締日	末日	検収制	あり	区分	
条件	100%条件A				
	割合	回収日	回収種別	割合	回収日
条件A	100.0%	131	期日振込	0.0%	
条件B	0.0%			100.0%	
手形サバ	振込料負担	郵送料負担	振込料	郵送料	
531					
手数料備考	検収書No.が「30」の時は、条件通りとなるが「4				

入金内容

入金区分	金額	借方科目	貸方科目	備考
03 振込	1705000	1210 - 1 当座預金	1520 売掛金	
合計	1705000			

期日振込分 ¥ 132,000

振込分 ¥ 1,573,000

請求データ

締日	入金金額	繰越金額	税込売上	当月請求	繰越確認
10/31	0	224,180	1,573,000	1,797,180	
9/30	93,500	224,180	0	224,180	0
8/31	1,206,480	215,600	102,080	317,680	102,080
7/31	577,500	-445,500	1,867,580	1,422,080	1,969,660
6/30	231,330	132,000	0	132,000	1,969,660
5/31	550,000	209,000	154,330	363,330	2,123,990

180675

入金票

出力日時:2023年11月30日 11:35:41

回収日 R5 年 11 月 30 日

得意先 141005 (株)東亜工業所

照合印	担当印
池原 '23.11.30	岩 23.11.30 崎

取引条件

締日	20日	検収制	なし	区分	100,000	
条件	区分金額未満条件A, 区分金額以上条件B					
	割合	回収日	回収種別	割合	回収日	回収種別
条件A	100.0%	205	振込	0.0%		
条件B	100.0%	131	手形	0.0%		
手形サレ	振込料負担	郵送料負担		振込料	郵送料	
331						
手数料備考	手形支払の時、切手代が差し引かれていなか					

入金内容

入金区分	金 額	借方科目	貸方科目	備 考
04 手形	180675	1510 受取手形	1520 売掛金	切手¥564
	手形No. 013711	振出日 R5年 11月 30日	満期日 R6年 2月 29日	
	銀行CD 0175 - 403	銀行名 四国銀行	備考 坂出	
合 計	180675			

請求データ

締日	入金金額	繰越金額	税込売上	当月請求	繰越確認
11/20	118,800	180,675	136,620	317,295	
10/20	204,369	118,800	180,675	299,475	180,675
9/20	242,550	204,369	118,800	323,169	299,475
8/20	217,800	242,550	204,369	446,919	503,844
7/20	123,750	217,800	242,550	460,350	746,394
6/20	292,050	123,750	217,800	341,550	964,194
5/20	445,500	292,050	123,750	415,800	1,087,944

サイト91日

締日～期日 130日セーフ