

# 請求先元帳

自 2007年 期首振戻月 1日 至 2007年 8月31日

債権債務株式会社

00000014 株式会社横浜産業横浜本社

月末締め 4ヵ月後月末

PAGE: 1

伝票日付 伝票No.	債権取引区分 部門	摘要	債権金額	入金	残高
	繰越残高				141,981
2007/ 4/27 000002	000005 九州地区売上 000051 営業推進部	資材. 4月分SP. 307 000051 営業推進部	114,870	入金済	256,851
2007/ 4/27 000222	000003 振込回収(UFJ) 000011 経理部	000024 東京支店		141,141	115,710
2007/ 4/27 000222	006500 支払手数料 000011 経理部	000051 営業推進部		840	114,870
	【4月計】		114,870	141,981	
	前月繰越				114,870
2007/ 5/31 000004	000005 九州地区売上 000051 営業推進部	資材. 5月分SP. 201 000051 営業推進部	24,192	入金済	139,062
2007/ 5/31 000460	000003 振込回収(UFJ) 000011 経理部	資材. 4月分SP. 307 000051 営業推進部		114,030	25,032
2007/ 5/31 000460	006500 支払手数料 000011 経理部	資材. 4月分SP. 307		840	24,192
	【5月計】		24,192	114,870	
	前月繰越				24,192
2007/ 6/29 000255	000003 振込回収(UFJ) 000011 経理部	資材. 5月分SP. 201 000051 営業推進部		23,562	630
2007/ 6/29 000255	006500 支払手数料 000011 経理部	資材. 5月分SP. 201		630	0
2007/ 6/30 000003	000005 九州地区売上 000051 営業推進部	資材. 6月分SP. 201 000051 営業推進部	31,500	入金済	31,500
	【6月計】		31,500	24,192	
	前月繰越				31,500
2007/ 7/31 000620	000003 振込回収(UFJ) 000011 経理部	資材. 6月分SP. 201 000051 営業推進部		30,660	840
2007/ 7/31 000620	006500 支払手数料 000011 経理部	資材. 6月分SP. 201		840	0
	【7月計】		0	31,500	
	《合計》		170,562	312,543	