

支払先元帳

自 2011年 4月 1日 至 2011年 5月 31日

〇 B C ソフトウェア株式会社 (入金支払管理)

PAGE : 1

00000009 新潟工業株式会社

月末締め 翌月20日

特殊月の集計条件 振戻月・整理月を集計しない

伝票日付 伝票No.	取引内容 部門	摘要	債務金額	支 払	残 高
	繰 越 残 高				0
2011/04/05 000151	305 買掛金	他社製品仕入 071 高知支店	390,700	支払済	390,700
2011/04/05 000166	305 買掛金	他社製品仕入 071 高知支店	390,700	未支払	781,400
	【4月計】		781,400	0	
	前月繰越				781,400
2011/05/20 000498	0003 振込 (三菱東京UFJ)	他社製品仕入 071 高知支店		390,280	391,120
2011/05/20 000498	110 当座預金 手数料	071 高知支店		420	390,700
	【5月計】		0	390,700	
	《合計》		781,400	390,700	