

# 相殺伝票リスト

自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

PAGE : 1

〇ＢＣソフトウェア株式会社

部門/勘定科目/補助科目 取引先	税区/税率 金額	部門/勘定科目/補助科目 取引先	税区/税率 金額	摘要
[伝票日付] 2011年 9月29日 [伝票区分] 通常伝票		[承認] 未承認		
001 第一営業部		001 第一営業部		相殺消込
305 買掛金	3,660,000	135 売掛金	1,300,000	
00000001 太平洋販売株式会社		00000001 太平洋販売株式会社		
		001 第一営業部		相殺消込
		135 売掛金	2,000,000	
		00000001 太平洋販売株式会社		
		001 第一営業部		相殺消込
		135 売掛金	360,000	
		00000001 太平洋販売株式会社		
<b>【 小 計 】</b>	<b>3,660,000</b>		<b>3,660,000</b>	
[伝票日付] 2011年 9月29日 [伝票区分] 通常伝票		[承認] 未承認		
001 第一営業部		031 北関東支店		相殺消込
305 買掛金	783,250	135 売掛金	1,166,750	
00000001 太平洋販売株式会社		00000001 太平洋販売株式会社		
001 第一営業部		001 第一営業部		相殺消込
305 買掛金	8,992,400	135 売掛金	7,889,100	
00000001 太平洋販売株式会社		00000001 太平洋販売株式会社		
		031 北関東支店		相殺消込
		135 売掛金	661,000	
		00000001 太平洋販売株式会社		
		031 北関東支店		相殺消込
		135 売掛金	58,800	
		00000001 太平洋販売株式会社		
<b>【 小 計 】</b>	<b>9,775,650</b>		<b>9,775,650</b>	