

回収予定表

回収予定日:2015/07/01~2016/03/31,担当部門:全社,回収予定日がない場合は出力する

回収予定日	入金先NO	入金先名	入金種別	請求先NO	請求先名	請求締日	今回売上額	今回消費税額	今回請求額	消込入金額	未入金額
H27/12/15(火)	4203-000	(株)〇〇ホールディングス		4203-000	(株)〇〇ホールディングス	H27/11/30(月)	582,000	46,560	628,560		628,560
H28/01/15(金)	4203-000	(株)〇〇ホールディングス		4203-000	(株)〇〇ホールディングス	H27/12/31(木)	620,250	49,620	669,870		669,870
H28/02/10(水)	30022-000	株式会社〇〇システム		30022-000	株式会社〇〇システム	H27/12/31(木)	1,584,000	126,720	1,710,720		1,710,720
	100032-000	新宿物産株式会社 販売部		100032-000	新宿物産株式会社 販売部	H27/12/31(木)	2,675,200	214,016	2,889,216	1,889,216	1,000,000
					合計 4件		5,461,450	436,916	5,898,366	1,889,216	4,009,150