入金予定表

【2015/04/01～2015/04/30】

入金予定日	顧　客　名	締め日	入金日	年	月	請求金額	① 締め日残高	② 入金済金額	①－② 小計	③ 債権期日	①－②＋③ 入金予定額
2015/4/10	アルプス建設㈱	10	翌々月10	2015	2	6,480,000	6,480,000	6,480,000	0		0
2015/4/15	㈱玉穂建設	25	翌々月15	2015	2	0	0	4,860,000	0		0
2015/4/20	甲府建設㈱	末日	翌月20	2015	3	11,880,000	12,150,000	0	12,150,000		12,150,000
2015/4/30	㈱山梨組	末日	翌々月末日	2015	2	6,804,000	6,804,000	6,804,000	0		0
2015/4/30	韮崎工業㈱	25	翌月末日	2015	3	0	-2,000,000	0	0		0
2015/4/30	中央工業	末日	翌月末日	2015	3	11,664,000	11,664,000	0	11,664,000		11,664,000
2015/4/30	インテリア甲斐	末日	翌月末日	2015	3	4,860,000	4,860,000	0	4,860,000		4,860,000
	税 込 合 計					41,688,000	39,958,000	18,144,000	28,674,000	0	28,674,000

2017/10/30 作成