

支払予定表

【2015/03/21~2015/04/20】

支払予定日	仕入先名	締め日	支払日	年	月	仕入金額	① 締め日残高	② 支払済金額	①-② 小計	③ 債務期日	①-②+③ 支払予定額
2015/4/20	甲府鋼材(株)	末日	翌月20	2015	3	1,374,640	1,374,640	0	1,374,640		1,374,640
2015/4/20	甲府鉄工(株)	末日	翌月20	2015	3	5,724,000	5,724,000	0	5,724,000		5,724,000
2015/4/20	昭和ボルト(株)	末日	翌月20	2015	3	2,941,704	2,941,704	0	2,941,704		2,941,704
2015/4/20	(株)山梨鉄工	末日	翌月20	2015	3	13,824,000	13,824,000	0	13,824,000		13,824,000
2015/4/20	甲斐溶剤(株)	末日	翌月20	2015	3	984,420	984,420	0	984,420		984,420
2015/4/20	竜王設計	末日	翌月20	2015	3	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000		1,080,000
2015/4/20	白根鋼材(株)	末日	翌月20	2015	3	644,490	649,610	0	649,610		649,610
2015/4/20	団子運送(株)	末日	翌月20	2015	3	2,538,000	2,538,000	0	2,538,000		2,538,000
2015/4/20	日本サービス(株)	末日	翌月20	2015	3	1,192,320	3,317,760	0	3,317,760		3,317,760
2015/4/20	(株)山梨組	末日	翌月20	2015	3	15,428	0	0	0		0
	税込合計					30,319,002	32,434,134	0	32,434,134	0	32,434,134