支払一覧表

No.	支払日	年	月	仕 入 先 名	現金	振込	小切手	手形	ファクタリング	でんさい	でんさい・譲渡	回し手形	相殺	値引	その他	合計
1	2026/1/20	2025	12	甲府鉄工㈱		200,000										200,000
2	2026/1/20	2025	12	㈱山梨鉄工		300,000										300,000
3	2026/1/20	2025	12	山梨検査㈱		200,000										200,000
4	2026/2/20	2026	1	甲府鉄工㈱		670,000		1,000,000						4,000		1,674,000
5	2026/2/20	2026	1	㈱山梨鉄工		538,000		2,000,000								2,538,000
6	2026/2/20	2026	1	竜王設計		324,000										324,000
7	2026/2/20	2026	1	団子運送㈱			324,000									324,000
8	2026/1/31	2025	12	甲府鋼材㈱		300,000										300,000
9	2026/2/20	2026	1	甲府鋼材㈱		349,917										349,917
10	2026/2/20	2026	1	昭和ボルト㈱		814,238		1,000,000								1,814,238
11	2026/2/20	2026	1	甲斐溶剤㈱		968,490										968,490
12	2026/2/20	2026	1	白根鋼材㈱		479,193										479,193
13	2026/3/20	2026	2	甲府鉄工㈱		1,104,000						3,000,000				4,104,000
14	2026/3/20	2026	2	㈱山梨鉄工		162,320		4,000,000								4,162,320
15	2026/3/20	2026	2	竜王設計		864,000										864,000
16	2026/3/20	2026	2	団子運送㈱		94,000		500,000								594,000
17	2026/3/20	2026	2	甲府鋼材㈱		844,452										844,452
18	2026/3/20	2026	2	昭和ボルト㈱		608,012		1,000,000								1,608,012
19	2026/3/20	2026	2	白根鋼材㈱		266,652										266,652
20	2026/3/31	2026	3	㈱山梨組									15,428			15,428
21	2026/4/30	2026	3	日本サービス㈱		203,700										203,700
				合　　計		9,290,974	324,000	9,500,000				3,000,000	15,428	4,000		22,134,402

2026/5/8 作成