入金一覧表

No.	入金日	顧　客　名	現金	振込	小切手	手形	ファクタリング	でんさい	手数料	相殺	値引	その他	合計
3	2026/2/28	韮崎工業㈱		2,398,920		3,000,000			1,080				5,400,000
5	2026/3/10	アルプス建設㈱		3,480,000		3,000,000							6,480,000
4	2026/3/15	㈱玉穂建設		4,800,000							60,000		4,860,000
2	2026/3/20	甲府建設㈱		5,450,000		4,000,000							9,450,000
1	2026/3/31	㈱山梨組		2,789,000		2,000,000		2,000,000		15,000			6,804,000
		合　　計		18,917,920		12,000,000		2,000,000	1,080	15,000	60,000		32,994,000

2026/5/8 作成