区分別入金表

No.	入金日	顧　客　名	入金区分	記録番号	期　日	税込金額	備　　考
3	2026/2/28	韮崎工業㈱	振込			2,398,920	
3	2026/2/28	韮崎工業㈱	手形	120301	2026/5/31	3,000,000	
3	2026/2/28	韮崎工業㈱	手数料			1,080	
5	2026/3/10	アルプス建設㈱	振込			3,480,000	
5	2026/3/10	アルプス建設㈱	手形	201102	2026/7/10	3,000,000	
4	2026/3/15	㈱玉穂建設	振込			4,800,000	
4	2026/3/15	㈱玉穂建設	値引			60,000	
2	2026/3/20	甲府建設㈱	振込			5,450,000	
2	2026/3/20	甲府建設㈱	手形	034502	2026/6/30	2,000,000	
2	2026/3/20	甲府建設㈱	手形	034503	2026/7/31	2,000,000	
1	2026/3/31	㈱山梨組	振込			2,789,000	
1	2026/3/31	㈱山梨組	手形	A1235	2026/6/30	2,000,000	
1	2026/3/31	㈱山梨組	相殺			15,000	安全協力会費
1	2026/3/31	㈱山梨組	でんさい	A1234	2026/6/30	2,000,000	
				合　　計		32,994,000	

2026/5/8 作成