入金予定表

【2026/04/01～2026/04/30】

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
2026/4/10	アルプス建設㈱	10	翌々月10	2026	2	6,600,000	6,600,000	6,480,000	120,000		120,000
2026/4/15	㈱玉穂建設	25	翌々月15	2026	2	0	0	4,860,000	0		0
2026/4/20	甲府建設㈱	末日	翌月20	2026	3	12,100,000	12,550,000	0	12,550,000		12,550,000
2026/4/30	㈱山梨組	末日	翌々月末日	2026	2	6,930,000	6,930,000	6,804,000	126,000		126,000
2026/4/30	韮崎工業㈱	25	翌月末日	2026	3	0	100,000	0	100,000		100,000
2026/4/30	中央工業	末日	翌月末日	2026	3	11,880,000	11,880,000	0	11,880,000		11,880,000
2026/4/30	インテリア甲斐	末日	翌月末日	2026	3	4,950,000	4,950,000	0	4,950,000		4,950,000
	税 込 合 計					42,460,000	43,010,000	18,144,000	29,726,000	0	29,726,000

2026/5/8 作成