支払予定表

【2026/03/21～2026/04/20】

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
2026/4/20	甲府鋼材㈱	末日	翌月20	2026	3	1,400,603	1,422,722	0	1,422,722		1,422,722
2026/4/20	甲府鉄工㈱	末日	翌月20	2026	3	5,830,000	5,937,000	0	5,937,000		5,937,000
2026/4/20	昭和ボルト㈱	末日	翌月20	2026	3	2,996,180	3,059,555	0	3,059,555		3,059,555
2026/4/20	㈱山梨鉄工	末日	翌月20	2026	3	14,080,000	14,204,080	0	14,204,080		14,204,080
2026/4/20	甲斐溶剤㈱	末日	翌月20	2026	3	1,002,650	1,020,585	0	1,020,585		1,020,585
2026/4/20	竜王設計	末日	翌月20	2026	3	1,100,000	1,122,000	0	1,122,000		1,122,000
2026/4/20	白根鋼材㈱	末日	翌月20	2026	3	656,425	669,896	0	669,896		669,896
2026/4/20	団子運送㈱	末日	翌月20	2026	3	2,585,000	2,602,000	0	2,602,000		2,602,000
2026/4/20	日本サービス㈱	末日	翌月20	2026	3	1,214,400	3,379,200	0	3,379,200		3,379,200
2026/4/20	㈱山梨組	末日	翌月20	2026	3	15,714	286	0	286		286
	税 込 合 計					30,880,972	33,417,324	0	33,417,324	0	33,417,324

2026/5/8 作成