売掛金一覧表

【2026/03/01～2026/03/31】

顧　客　名	繰越金額	請求金額	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	残高
㈱山梨組	6,930,000	14,520,000		2,789,000		2,000,000		2,000,000		15,000			14,646,000
甲府建設㈱	9,900,000	12,100,000		5,450,000		4,000,000							12,550,000
韮崎工業㈱	100,000												100,000
㈱玉穂建設	4,950,000	8,250,000		4,800,000							60,000		8,340,000
アルプス建設㈱	6,600,000			3,480,000		3,000,000							120,000
中央工業	0	11,880,000											11,880,000
インテリア甲斐	0	4,950,000											4,950,000
㈱丸の内工業	0	9,900,000											9,900,000
合　　計	28,480,000	61,600,000	0	16,519,000	0	9,000,000	0	2,000,000	0	15,000	60,000	0	62,486,000

2026/5/8 作成