

売掛残高一覧表

<< 売掛残高一覧表 >>

対象年月 2017年12月
 市町村校コード範囲 000000 ~ 999999
 処理日 2018/01/25
 ページ 1

市町村校コード/名称	前月残高	入金額	未納額	(税控)純売上額	消費税	当月残高	入金日1	入金日2	銀行名
000110 一般	0	0	0	0	0	0			
000110 基幹	52,329,000	52,329,000	0	49,889,176	0	49,889,176	2017/12/25		りそな銀行
000110 預り金	0	0	0	0	0	0			
000111 一般	0	0	0	0	0	0			
000111 基幹	14,876,250	14,876,250	0	11,889,682	0	11,889,682	2017/12/25		りそな銀行
000111 預り金	0	0	0	0	0	0			
000112 一般	0	0	0	0	0	0			
000112 基幹	69,907,550	69,907,550	0	47,510,258	0	47,510,258	2017/12/25		りそな銀行
000112 預り金	0	0	0	0	0	0			
000150 一般 教育長	0	0	0	0	0	0			
000150 基幹	1,129,391	1,129,391	0	799,458	0	799,458	2017/12/19	2017/12/22	三菱東京UFJ銀行
000150 預り金	0	0	0	0	0	0			
000201 一般	4,759,744	2,421,579	2,339,165	1,899,398	0	4,176,531	2017/12/01		りそな銀行
000201 基幹	82,501,293	49,979,491	42,121,772	31,778,446	0	79,800,219	2017/12/01		りそな銀行
000201 預り金	0	0	0	0	0	0			
000205 中学校給食	0	0	0	0	0	0			
000205 一般	0	0	0	0	0	0			
000205 基幹	269,740	269,740	0	162,876	0	162,876	2017/12/28		りそな銀行
000205 預り金	0	0	0	0	0	0			
000207 一般	0	0	0	3,692	0	3,692			
000207 基幹	0	0	0	0	0	0			
000207 預り金	0	0	0	0	0	0			
000219 学校給	0	0	0	0	0	0			
000219 一般	0	0	0	0	0	0			
000219 基幹	934,753	0	934,753	101,620	0	515,779			
000219 預り金	0	0	0	0	0	0			
000201 センター所長	0	0	0	0	0	0			
000201 一般	931,274	931,274	0	295,016	0	295,016	2017/12/25		三菱東京UFJ銀行
000201 基幹	5,361,392	5,361,392	0	4,239,522	0	4,239,522	2017/12/25		三菱東京UFJ銀行
000201 預り金	0	0	0	0	0	0			
000202 センター所長	0	0	0	0	0	0			
000202 一般	0	0	0	0	0	0			
000202 基幹	5,715,894	5,715,894	0	4,455,919	0	4,455,919	2017/12/25		三菱東京UFJ銀行
000202 預り金	0	0	0	0	0	0			
000203 一般	0	0	0	0	0	0			
000203 基幹	1,989,720	1,989,720	0	1,296,949	0	1,296,949	2017/12/25		三菱東京UFJ銀行
000203 預り金	0	0	0	0	0	0			
000204 センター所長	0	0	0	0	0	0			
000204 一般	0	0	0	0	0	0			
000204 基幹	176,940	176,940	0	190,750	0	190,750	2017/12/25		三菱東京UFJ銀行
000204 預り金	0	0	0	0	0	0			

1 / 18 450 / 450 合計450 100%

入金日記帳

<< 入金日記帳 >>

依票日付 2018年01月16日

対象依票日付 2018年01月16日 ~ 2018年01月25日
 市町村校コード範囲 000000 ~ 999999
 入金依票No範囲 00022953 ~ 00022953
 処理日 2018/01/25
 ページ 1

入金依票No 取引区分	銀行コード/名称	入金日	市町村校コード/名称 物質区分	入金金額	手形期日	手形番号	摘要
00022953	001 りそな銀行	2018/01/16	001701 西條町市	28,527			一般物流
振込	001 りそな銀行			8,046,799			基幹物流
振込	001 りそな銀行			8,075,929			依票合計
依票日付計				8,075,929			

2 / 2 合計2 100%

14:33 2018/01/25

品番別市町村校別売上明細書

品番別市町村校別売上明細書							対象年月 2017年11月	
							物産区分名 すべて	
							商品分類コード範囲 ~	
							商品コード範囲 2018/01/25	
							起算日 1	
							ページ	
商品コード/名称		市町村校コード/名称	数量1	数量2	数量3	単位	売上単価	売上金額
084	ウスターソース (特約) 209号	002701 富田村	1.00			箱	3.1	3.1
084	ウスターソース (特約) 209号	002801 河内長野市	1.00			箱	3.1	3.1
084	ウスターソース (特約) 209号	004801 阪南町	2.00			箱	3.1	6.2
商品計			4.00	4.00	0.00	箱		
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	000201 豊中市	30.00			本		30.00
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	000201 豊中市		2.00		本		6.20
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	000201 豊中市	30.00			本		96.00
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	000201 豊中市		3.00		本		9.30
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	000801 高槻市		179.00		本		554.70
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	000901 茨木市		150.00		本		465.00
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	001001 摂津市		41.00		本		127.11
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	001201 守口市		31.00		本		96.11
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	001208 守口市 (中学)		1.00		本		3.10
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	001301 枚方市	24.00			本		74.40
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	001301 枚方市		54.00		本		167.16
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	001308 枚方市 (中学)	2.00			本		6.20
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	003501 堺市一般			87.00	本		267.69
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	002701 和泉市			58.00	本		179.18
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	003001 高石市			26.00	本		80.66
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	004081 岸和田一般 (中学)	6.00			本		18.60
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	004081 岸和田一般 (中学)	7.00			本		21.70
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	004101 岸和田町			30.00	本		93.00
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	004501 田尻町	2.00			本		6.20
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	005001 大阪南河原支援学校			1.00	本		3.10
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	005001 堺建設支援学校			1.00	本		3.10
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	006801 箕面支援学校			3.00	本		9.30
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	006903 若草支援学校			2.00	本		6.20
084	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	007101 府中平野小学校			4.00	本		12.40
商品計			733.00	119.00	878.00	本		2333.16
086	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	000801 高槻市		3.00		本		9.30
086	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	000701 吹田市		30.00		本		93.00
086	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	001401 茨木市		20.00		本		62.00
086	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	001801 大東市		26.00		本		80.66
086	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	001508 大東市 (中学校) 一般	10.00			本		31.00
086	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	003001 高石市	5.00			本		15.50
086	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	002801 河内長野市		4.00		本		12.40
086	ウスターソース (特約) JAS特級 1.0号	004001 岸和田一般		62.00		本		192.22