

売掛金集計表

(補助科目集計)
(税込集計) (単位 円)

SAMPZAI 財務 R 4 サンプル株式会社

得意先	前月繰越	令和02年 4月度			令和02年 5月度			令和02年 6月度		
		当月発生高 返 品	当月入金合計 相殺・その他 受取手形 現金・小切手	残 高	当月発生高 返 品	当月入金合計 相殺・その他 受取手形 現金・小切手	残 高	当月発生高 返 品	当月入金合計 相殺・その他 受取手形 現金・小切手	残 高
131 売掛金	1,569,642,225	40,102,250	10,006,710	1,599,737,765	9,246,000	4,996,005	1,603,987,760	101,000,000	9,708,300	1,695,279,460
9 (株)オイス田端		0	0		0	0		0	0	
			10,006,710			4,996,005			9,708,300	
6 ウグ`イシ`ヤパン	1,130,994,710	24,714,200	0	1,155,708,910	11,631,000	12,974,955	1,154,364,955	10,970,400	12,212,550	1,153,122,805
		0	0		0	0		0	0	
			0			12,974,955			12,212,550	
4 御徒町商事(株)	815,768,227	14,311,400	14,606,970	815,472,657	112,715,700	3,093,215	925,095,142	12,715,700	15,205,470	922,605,372
		0	0		0	0		0	0	
			14,606,970			3,093,215			15,205,470	
2 秋葉(株)	385,710,136	23,160,909	23,940,945	384,930,100	21,808,100	47,479,863	359,258,337	20,569,600	22,898,505	356,929,432
		0	0		0	0		0	0	
			23,940,945			47,479,863			22,898,505	
3 (株)神田インターナショナル	332,380,830	16,556,400	17,121,720	331,815,510	15,596,100	17,384,220	330,027,390	14,710,400	16,375,905	328,361,885
		0	0		0	0		0	0	
			17,121,720			17,384,220			16,375,905	
11 巢鴨トレーディング	293,733,345	1,122,400	918,120	293,937,625	1,157,300	1,178,520	293,916,405	997,300	1,215,165	293,698,540
		0	0		0	0		0	0	
			918,120			1,178,520			1,215,165	
7 (株)日暮里	280,015,880	10,112,200	10,061,310	280,066,770	10,516,200	10,617,810	279,965,160	8,975,800	0	288,940,960
		0	0		0	0		0	0	
			10,061,310			10,617,810			0	
1 (株)東京通商	276,247,310	51,182,500	36,031,475	291,398,335	32,060,100	36,504,510	286,953,925	29,296,100	33,663,105	282,586,920
		0	0		0	0		0	0	
			1,882,850			1,872,885			0	
			34,148,625			34,631,625			33,663,105	
5 上の商会(株)	140,979,299	13,469,600	27,614,160	126,834,739	25,656,100	14,143,080	138,347,759	11,967,800	14,372,715	135,942,844
		0	0		0	0		0	0	
			27,614,160			14,143,080			14,372,715	
8 NNPR興業(株)	74,163,835	9,120,000	9,093,000	74,190,835	8,591,000	9,576,000	73,205,835	8,103,200	9,020,550	72,288,485
		0	0		0	0		0	0	
			9,093,000			9,576,000			9,020,550	
12 PROSHOP大塚	56,160,765	420,900	408,345	56,173,320	396,500	441,945	56,127,875	373,900	416,325	56,085,450
		0	0		0	0		0	0	
			408,345			441,945			416,325	
10 (株)駒込エンタープライズ	27,540,925	1,783,700	0	29,324,625	1,586,000	0	30,910,625	1,495,900	1,665,300	30,741,225
		0	0		0	0		0	1,665,300	
			0			0			0	
			0			0			0	

買掛金集計表

(補助科目集計)
(税込集計) (単位 円)

SAMPZAI 財務 R 4 サンプル株式会社

仕 入 先	前 月 繰 越	令和02年 4月度			令和02年 5月度			令和02年 6月度		
		当月発生高 返 品	当月支払合計 相殺・その他 支 払 手 形 現金・小切手	残 高	当月発生高 返 品	当月支払合計 相殺・その他 支 払 手 形 現金・小切手	残 高	当月発生高 返 品	当月支払合計 相殺・その他 支 払 手 形 現金・小切手	残 高
201 買掛金	694,081,700	17,662,200	0	711,743,900	16,165,300	0	727,909,200	7,846,400	0	735,755,600
9 (有)品川電気		0	0		0	0		0	0	
			0			0			0	
			0			0			0	
10 TGW商会(有)	54,449,040	2,943,700	2,964,885	54,427,855	2,615,400	3,090,885	53,952,370	5,230,900	2,911,545	56,271,725
		0	0		0	0		0	0	
			2,964,885			3,090,885			2,911,545	
			0			0			0	
7 五反田企画(株)	55,964,610	0	0	55,964,610	0	0	55,964,610	2,330,800	2,594,760	55,700,650
		0	0		0	0		0	0	
			0			0			0	
			0			0			2,594,760	
6 目黒商事(株)	44,995,215	0	0	44,995,215	0	0	44,995,215	5,697,600	3,171,315	47,521,500
		0	0		0	0		0	0	
			0			0			0	
			0			0			3,171,315	
5 (株)恵比寿	24,267,420	0	0	24,267,420	0	0	24,267,420	3,107,800	3,774,645	23,600,575
		0	0		0	0		0	0	
			0			0			0	
			0			0			3,774,645	
2 代々木交易(株)	22,850,405	0	6,018,495	16,831,910	0	0	16,831,910	5,341,600	5,946,360	16,227,150
		0	0		0	0		0	0	
			0			0			0	
			6,018,495			0			5,946,360	
3 原宿商事(株)	16,793,120	0	0	16,793,120	2,848,800	4,514,370	15,127,550	3,820,000	4,252,500	14,695,050
		0	0		0	0		0	0	
			0			0			0	
			0			4,514,370			4,252,500	
8 (株)大崎産業	14,419,535	0	0	14,419,535	2,230,900	5,577,600	11,072,835	1,845,900	2,342,445	10,576,290
		0	0		0	0		0	0	
			0			3,090,885			0	
			0			2,486,715			2,342,445	
1 (株)新宿堂	963,810	17,144,800	8,374,170	9,734,440	17,131,600	10,001,020	16,865,020	0	8,994,090	7,870,930
		0	0		0	0		0	0	
			0			9,001,020			0	
			8,374,170			1,000,000			8,994,090	
4 (株)シブヤ	8,018,105	0	0	8,018,105	0	0	8,018,105	3,302,000	3,675,945	7,644,160
		0	0		0	0		0	0	
			0			0			0	
			0			0			3,675,945	
11 (株)田町物産	5,679,395	0	0	5,679,395	0	0	5,679,395	258,900	0	5,938,295
		0	0		0	0		0	0	
			0			0			0	
			0			0			0	
12 浜松商店	1,688,745	0	0	1,688,745	0	0	1,688,745	97,100	0	1,785,845
		0	0		0	0		0	0	
			0			0			0	
			0			0			0	

