

## 入金予定表

2007/ 2/20 PAGE 1

入金予定日： 2006年 5月 31日

取引先	請求締日	入金予定金額 ( 消費税額 )	前回繰越金額
100001 株式会社ことぶき	2006/ 4/30	416,850 ( 19,850 )	-132,275
100006 日本国有鉄道株式会社	2006/ 4/30	1,033,620 ( 49,220 )	0
合 計		1,450,470 ( 69,070 )	-132,275

## 入金予定表

2007/ 2/20 PAGE 2

入金予定日： 2006年 6月 30日

取引先	請求締日	入金予定金額 ( 消費税額 )	前回繰越金額
100001 株式会社ことぶき	2006/ 5/31	1,696,901 ( 80,805 )	198,075
100002 株式会社 第一建設	2006/ 5/30	630,000 ( 30,000 )	0
100003 ユニオン電設株式会社	2006/ 5/30	64,575 ( 3,075 )	0
100004 大勢建設株式会社	2006/ 5/30	0 ( 0 )	0
100006 日本国有鉄道株式会社	2006/ 5/31	1,053,990 ( 50,190 )	988,000
100007 品川区役所	2006/ 5/30	315,000 ( 15,000 )	0
合 計		3,760,466 ( 179,070 )	-789,925