

請求残高一覧表(入金内訳付)

2008/ 9/ 9 PAGE 1

対象期間: 2008年 7月 1日 ~ 2008年 8月31日

取引先	前回残高	今回入金額	繰越金額	今回請求金額 (消費税額)	今回残高	現金振込	小切手手形	値引手数料	相殺その他
100001 株式会社ことぶき	1,176,207	0	1,176,207	1,371,300 (65,300)	2,547,507	0	0	0	0
100002 株式会社 第一建設	10,500	10,500	0	926,100 (44,100)	926,100	10,500	0	0	0
100003 ユニオン電設株式会社	652,575	0	652,575	0 (0)	652,575	0	0	0	0
100004 大勢建設株式会社	990,675	0	990,675	0 (0)	990,675	0	0	0	0
100005 株式会社 興和コンストラクション	3,733,555	0	3,733,555	0 (0)	3,733,555	0	0	0	0
100006 東中野	1,140,913	0	1,140,913	0 (0)	1,140,913	0	0	0	0
100007 品川区役所	315,000	0	315,000	1,537,095 (73,195)	1,852,095	0	0	0	0
100011 株式会社 湘南パイレーツランド	2,234,836	0	2,234,836	1,266,909 (60,329)	3,501,745	0	0	0	0
500001 月極ですと	793,333	0	793,333	0 (0)	793,333	0	0	0	0
合 計	11,047,594	10,500	11,037,094	5,101,404 (242,924)	16,138,498	10,500			