

壳掛残高一覧表(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	今回壳掛金額 (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	1,253,882	0	1,253,882	1,371,300 (65,300)	2,625,182	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	1,211,175	0	1,211,175	0 (0)	1,211,175	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	18,060,000	0	18,060,000	2,219,595 (105,695)	20,279,595	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	29,090,769	10,500	29,080,269	5,783,904 (275,424)	34,864,173	10,500			