

## 入金予定一覧表

2020年 06月 01日 ~ 2020年 06月 24日

2020/06/24 作成

1ページ

伝票番号	入金予定日	区分	得意先名	入金予定総額	入金予定額	現金	振込	手形	相殺	口振	その他	入金額
421	2020/06/05	都度	神奈川株式会社	363,000	363,000	0	363,000	0	0	0	0	0
		小計		件 363,000	363,000	0	363,000	0	0	0	0	0
297	2020/06/10	締め	神奈川株式会社	-720,500	0	0	0	0	0	0	0	-
		小計		件 -720,500	0	0	0	0	0	0	0	0
464	2020/06/21	都度	神奈川株式会社	2,499,998	2,499,998	0	2,499,998	0	0	0	0	0
		小計		件 2,499,998	2,499,998	0	2,499,998	0	0	0	0	0
		合計		3件 2,142,498	2,862,998	0	2,862,998	0	0	0	0	0