

科目別銀行別支払手形受払残高表

(2000 年 3 月 現在)

科目	1 設備
----	------

銀行	前月残		当月発行		当月減少(期日落)		現在残高	
	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数
0010001 第一銀行 飯田橋支店	¥410,934,639	55枚	¥2,858,900	2枚	¥43,287,760	5枚	¥370,505,779	52枚
0020001 第2銀行 神田支店	¥21,547,930	8枚	¥0	0枚	¥0	0枚	¥21,547,930	8枚
0030001 第3銀行 有楽町支店	¥6,256,460	5枚	¥0	0枚	¥0	0枚	¥6,256,460	5枚
科目別合計	¥438,739,029	68枚	¥2,858,900	2枚	¥43,287,760	5枚	¥398,310,169	65枚

科目別銀行別支払手形受払残高表

(2000 年 3 月 現在)

科目	2 買掛金
----	-------

銀行	前月残		当月発行		当月減少(期日落)		現在残高	
	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数
0010001 第一銀行 飯田橋支店	¥109,065,409	22枚	¥0	0枚	¥0	0枚	¥109,065,409	22枚
0020001 第2銀行 神田支店	¥5,000,000	1枚	¥0	0枚	¥0	0枚	¥5,000,000	1枚
0030001 第3銀行 有楽町支店	¥4,591,629	2枚	¥0	0枚	¥0	0枚	¥4,591,629	2枚
科目別合計	¥118,657,038	25枚	¥0	0枚	¥0	0枚	¥118,657,038	25枚

発行日が集計月以前の手形のみ集計対象。 (3件対象外)