

支払先別支払手形受払残高表

(2000年3月現在)

支 払 先	前 月 残	当月発行	期 日 落	現 在 残 高	残 高 内 訳			備 考
					設 備	買掛金	その他	
A00381 鈴木工業株式会社	¥4,244,160 (1枚)	¥0 (0枚)	¥0 (0枚)	¥4,244,160 (1枚)	¥4,244,160 (1枚)	¥0 (0枚)	¥0 (0枚)	
A10838 千葉興産株式会社	¥5,000,000 (1枚)	¥0 (0枚)	¥0 (0枚)	¥5,000,000 (1枚)	¥5,000,000 (1枚)	¥0 (0枚)	¥0 (0枚)	
A10939 有限会社埼玉運輸	¥187,217,215 (23枚)	¥0 (0枚)	¥0 (0枚)	¥187,217,215 (23枚)	¥187,217,215 (23枚)	¥0 (0枚)	¥0 (0枚)	
A11107 上田建設株式会社	¥2,569,620 (2枚)	¥0 (0枚)	¥1,178,320 (1枚)	¥1,391,300 (1枚)	¥1,391,300 (1枚)	¥0 (0枚)	¥0 (0枚)	
A15166 株式会社ABC	¥94,427,460 (6枚)	¥0 (0枚)	¥30,000,000 (1枚)	¥64,427,460 (5枚)	¥64,427,460 (5枚)	¥0 (0枚)	¥0 (0枚)	
a41124 株式会社横浜商店	¥15,340,305 (5枚)	¥0 (0枚)	¥0 (0枚)	¥15,340,305 (5枚)	¥15,340,305 (5枚)	¥0 (0枚)	¥0 (0枚)	
A45603 山田運送株式会社	¥241,536,967 (54枚)	¥2,858,900 (2枚)	¥12,109,440 (3枚)	¥232,286,427 (53枚)	¥113,629,389 (28枚)	¥118,657,038 (25枚)	¥0 (0枚)	
A60978 東京工業株式会社	¥7,060,340 (1枚)	¥0 (0枚)	¥0 (0枚)	¥7,060,340 (1枚)	¥7,060,340 (1枚)	¥0 (0枚)	¥0 (0枚)	
総 合 計	¥557,396,067 (93枚)	¥2,858,900 (2枚)	¥43,287,760 (5枚)	¥516,967,207 (90枚)	¥398,310,169 (65枚)	¥118,657,038 (25枚)	¥0 (0枚)	

発行日が集計月以前の手形のみ集計対象。(3件対象外)