

入金日報

入金日範囲 02/05/03 ~ 02/05/03

得意先	得意先名	入金日	相 殺	現 金	小切手	振 込	手 形	その他	合 計	伝票番号
0001	日本産業株式会社	02/05/03	17,820	71,440	40,000	200,000	250,000	10,000	589,260	10
0010	相澤商会	02/05/03	0	0	38,920	0	0	0	38,920	20
0020	酒井製作所	02/05/03	0	38,921	0	0	0	0	38,921	21
	*** 合 計 ***		17,820	110,361	78,920	200,000	250,000	10,000	667,101	