

支 払 予 定 表

集計レベル

対象年月

部門コード* 範囲

支払先コード* 範囲

1：支払先

2018年09月

990306 ～ 990306

0000000000401 ～ 0000000000500

部門 990306 全)管理部東管理課										
支払日	支払先コード／名称	集金／送金	支払予定額	(現金)	(振込)	(手形)	(その他)	滞留額 (参考支払日付/金額)		支払サイクル
2018/09/10	0000000000401 アズマ 本社	【送金】	10,985	3,296	5,492	2,197	0	10,985	(08/31 10,985)	1ヶ月
2018/09/10	0000000000418 後藤物産	【送金】	619,600	0	185,880	433,720	0	508,800	(08/10 769,600)	1ヶ月
2018/09/10	0000000000420 島村フーズ	【送金】	-84,000	-84,000	0	0	0	-279,405	(07/31 1,207,875)	2ヶ月
2018/09/10	0000000000421 宮城	【送金】	1,854,400	0	1,854,400	0	0	1,085,800	(07/20 1,854,400)	2ヶ月
2018/09/10	0000000000422 星野	【送金】	668,000	0	334,000	334,000	0	556,000	(08/10 668,000)	1ヶ月
2018/09/10	0000000000423 ヨコヤマ食品 本社	【送金】	1,269,400	0	380,820	888,580	0	831,200	(08/20 1,777,600)	1ヶ月
2018/09/10	0000000000425 山本産業	【送金】	6,337,170	0	6,337,170	0	0	0	(08/31 6,337,170)	1ヶ月
支 払 日 計			10,675,555	-80,704	9,097,762	1,658,497	0	2,713,380		
2018/09/20	0000000000408 埼玉食品	【送金】	1,400	0	700	420	280	0	(08/10 1,400)	1ヶ月
2018/09/20	0000000000414 西岡物産(株)	【送金】	2,110,300	0	1,055,150	1,055,150	0	1,757,500	(08/10 2,110,300)	1ヶ月
2018/09/20	0000000000500 九日ペーパー	【送金】	26,654	0	26,654	0	0	26,654	(08/20 26,654)	1ヶ月
支 払 日 計			2,138,354	0	1,082,504	1,055,570	280	1,784,154		
2018/09/25	0000000000416 青木産業	【送金】	688,550	0	275,420	413,130	0	322,520	(08/31 688,550)	1ヶ月
支 払 日 計			688,550	0	275,420	413,130	0	322,520		
部 門 計			13,502,459	-80,704	10,455,686	3,127,197	280	4,820,054		
総 合 計			13,502,459	-80,704	10,455,686	3,127,197	280	4,820,054		