

回収予定表

部門 020202 第二食品事業部西日本		集計レベル 対象年月 部門コード 範囲 請求先コード 範囲		1：請求先 2018年09月 020202 ～ 020202 00000000000000 ～ 999999999999					
回収日	請求先コード／名称	集金／送金	回収予定額	(現金)	(振込)	(手形)	(その他)	滞留額 (参考請求日付/金額)	回収サイクル
2018/09/10	00000000000155 ミウラ商事株式会社	【集金】	658,923	65,892	461,246	131,785	0	658,923 (08/20 658,923)	1ヶ月
回 収 日 計			658,923	65,892	461,246	131,785	0	658,923	
2018/09/15	00000000000205 長嶋商会	【集金】	9,106	911	6,374	1,821	0	-3,809 (08/10 949,106)	1ヶ月
回 収 日 計			9,106	911	6,374	1,821	0	-3,809	
2018/09/20	00000000000117 宮沢 本社	【送金】	583,800	0	583,800	0	0	0 (08/20 583,800)	1ヶ月
2018/09/20	00000000000118 胡桃沢商店	【送金】	541,800	0	541,800	0	0	0 (08/20 541,800)	1ヶ月
2018/09/20	00000000000132 国立食品研究所	【送金】	896,342	0	896,342	0	0	896,342 (08/20 896,342)	1ヶ月
2018/09/20	00000000000134 コトブキ	【送金】	320,822	0	320,822	0	0	3,564 (08/20 320,822)	1ヶ月
2018/09/20	00000000000150 株式会社田中	【集金】	1,396,500	139,650	977,550	279,300	0	0 (08/20 1,396,500)	1ヶ月
2018/09/20	00000000000202 原食品株式会社	【集金】	719,250	71,925	503,475	143,850	0	0 (08/20 719,250)	1ヶ月
2018/09/20	00000000000203 株式会社オガサワラ	【集金】	325,080	32,508	227,556	65,016	0	0 (08/20 325,080)	1ヶ月
2018/09/20	00000000000204 鈴木商店	【集金】	583,800	58,380	408,660	116,760	0	0 (08/20 583,800)	1ヶ月
回 収 日 計			5,367,394	302,463	4,460,005	604,926	0	899,906	
2018/09/30	00000000000138 大分食品研究所	【集金】	3,380,460	338,046	2,366,322	676,092	0	2,415,900 (08/31 3,380,460)	1ヶ月
回 収 日 計			3,380,460	338,046	2,366,322	676,092	0	2,415,900	
部 門 計			9,415,883	707,312	7,293,947	1,414,624	0	3,970,920	
総 合 計			9,415,883	707,312	7,293,947	1,414,624	0	3,970,920	