

未 消 込 物 件 一 覧 表

部門コード 範囲020202 ～020202
請求先コード 範囲00000000000000 ～99999999999999
回収予定日範囲2018年08月01日 ～2018年08月31日

部門 020202 第二食品事業部西日本

請求先コード／名称 回収約定日 売上先コード／名称		現在仮受残高 伝票日付 伝票番号		商品コード／名称	売上額	消費税	物件残高金額
0000000000134 コトブキ		1, 813, 719					
2018/08/20		2018/06/26	000000055		8, 000	400	8, 400
2018/08/20		2018/06/27	000000056		7, 500	375	7, 875
2018/08/20		2018/06/28	000000057		18, 000	900	18, 900
2018/08/20		2018/07/01	00000422		3, 300	264	3, 564
請 求 先 計 【 コトブキ		】					38, 739
0000000000206 株式会社サンコー		735, 000					
2018/08/10		2018/07/01	00000301	16-100-0002 ダージリン	700, 000	0	700, 000
				伝票消費税	0	35, 000	35, 000
請 求 先 計 【 株式会社サンコー		】					735, 000
0000000000207 クラウン食品(株)		410, 550					
2018/08/15		2018/07/01	00000302	16-100-0003 アッサム	391, 000	0	391, 000
				伝票消費税	0	19, 550	19, 550
請 求 先 計 【 クラウン食品(株)		】					410, 550
0000000000208 株式会社サカモト		250, 257					
2018/08/10		2018/07/01	00000303	16-100-0001 アールグレイ	88, 000	0	88, 000
				13-100-1001 トラピストヌクッキー	9, 000	0	9, 000
				16-100-0002 ダージリン	9, 600	0	9, 600
				16-100-0005 オリエンタルティー	22, 500	0	22, 500
				11-115-0006 チーズクリーム	4, 100	0	4, 100
				11-115-0005 チーズクリーム	4, 100	0	4, 100
				伝票消費税	0	6, 865	6, 865

未 消 込 物 件 一 覧 表

部門 020202 第二食品事業部西日本

請求先コード／名称		現在仮受残高		商品コード／名称	売上額	消費税	物件残高金額
回収約定日	売上先コード／名称	伝票日付	伝票番号				
2018/08/10		2018/07/10	00000304	16-100-0010 ブラジルNo.1 コーヒー	59,600	0	59,600
				16-100-0011 モカコーヒー	10,400	0	10,400
				16-100-0012 キリマンジャロ	20,640	0	20,640
				16-100-0013 ハワイ コナ	10,400	0	10,400
					0	5,052	5,052
				伝票消費税			
請 求 先 計 【 株式会社サカモト 】							250,257
部 門 計							1,434,546
総 合 計							1,434,546