

# 回収予定表

作成日：2017年8月10日

期間： 2015年3月31日 ～ 2015年4月29日

得意先	回収予定日	請求日	前回請求額	今回入金合計	差引繰越額	税込売上額	今回請求額	回収方法
0001 東西産業	2015/03/31	2015/02/28	0	0	0	12,140	12,140	現金
0004 内田産業	2015/03/31	2015/02/28	39,390	39,390	0	11,620	11,620	現金
0005 井上工業	2015/03/31	2015/02/28	120,000	120,000	0	61,050	61,050	手形
0007 金谷証券	2015/03/31	2015/02/28	36,400	36,400	0	40,390	40,390	振込
0008 志水工業	2015/03/31	2015/02/28	0	0	0	400,000	400,000	現金
0009 谷 産業	2015/03/31	2015/02/28	37,260	37,260	0	84,750	84,750	現金
0012 川田サイクル	2015/03/31	2015/02/28	0	0	0	36,400	36,400	現金
0014 スーパ松村	2015/03/31	2015/02/28	0	0	0	338,140	338,140	現金
0015 アウトドアショップ稲垣	2015/03/31	2015/02/28	140,090	140,090	0	685,640	685,640	現金
0016 岩本電気店	2015/03/31	2015/02/28	12,000	12,000	0	148,040	148,040	現金
0017 川崎時計店	2015/03/31	2015/02/28	9,780	9,780	0	333,050	333,050	現金
0018 中川商店	2015/03/31	2015/02/28	0	0	0	4,550	4,550	振込
0019 河合スポーツ	2015/03/31	2015/02/28	0	0	0	294,600	294,600	振込
0021 相場産業	2015/03/31	2015/02/28	28,200	28,200	0	12,940	12,940	振込
0023 エリスタ	2015/03/31	2015/02/28	63,460	63,460	0	69,400	69,400	現金
0024 キャッシュNo.1	2015/03/31	2015/02/28	0	0	0	51,000	51,000	現金
0025 井上鋼業	2015/03/31	2015/02/28	7,900	7,900	0	120,000	120,000	手形
期間の合計			494,480	494,480	0	2,703,710	2,703,710	