

買掛残高一覧表

(会計年月 2013/11)

[OSAL0007]

【会計年月】 2013/11

【仕入伝票区分】

出力日 2015/07/04

【仕入先CD】

【仕入先名】

件数 7件

仕入先CD	仕入先名	区分	前月末残高	当月発生額	当月支払額	当月調整額	当月末残高	随時計算日	月次計算日	決済条件
000000	棚卸差異	買掛	0	5,000	0	0	5,000	2015/06/05		
000002	テスト仕入先	買掛	11,465,815	1,795,860	12,310	0	13,249,365	2015/06/05		4ヶ月後20日 手形
000003	テスト仕入先	買掛	-11,000	0	11,000	0	-22,000	2015/06/05		3ヶ月後20日 振込
000005	日本管財センター	買掛	0	955,800	10,000	0	945,800	2015/06/05		翌月20日 振込
000007	イシグロ	買掛	0	0	1,600	0	-1,600	2015/06/05		
094473	オラクルサポート	買掛	0	0	0	0	0	2015/06/05		翌月10日 振込
888888	エリール浅草	買掛	-21,501	29,847,000	0	0	29,825,499	2015/06/05		翌月20日 振込
201311 合計			11,433,314	32,603,660	34,910	0	44,002,064			