

買掛金状況調

店名

貴社名 (有) ヨコシン製作所

平成 30 年 4 月 2 日作成
(単位千円)

融資部	店長	次長	課長	係

仕入先 外注先	内 訳 品 名	(2月) 前々月末 買掛金残高	前 (3月) 月 実 績				当 (4月) 月 予 定			
			仕 入	支 払	月末買掛 金 残 高	月末支払 手形残高	仕 入	支 払	月末買掛 金 残 高	月末支払 手形残高
ABC工場 (株)	甲部品	2,000	2,000	現手 1,000 1,000	2,000	5,000	5,000	現手 1,000 1,000	5,000	5,000
DEFメーカー (株)	乙部品	3,000	1,500	現手 1,500	3,000	0	3,000	現手 1,500 0	4,500	0
(株) GHI機械	丙部品	2,400	1,200	現手 600 600	2,400	2,400	1,000	現手 500 500	2,400	2,300
				現手				現手		
				現手				現手		
				現手				現手		
				現手				現手		
				現手				現手		
				現手				現手		
				現手				現手		
				現手				現手		
				現手				現手		
				現手				現手		
計		7,400	4,700	現手 3,100 1,600	7,400	7,400	9,000	現手 3,000 1,500	11,900	7,300