

売上総括表(月別)

営業所: 全社

期間: 2017年

2017/06/05

| 月 | 自車売上 | 備車売上 | 備車支払 | 差益 | 売上合計 | 自車比率 | 備車比率 | 差益率 |
|------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| 4月 | 7,903,044 | 757,573 | 704,938 | 52,635 | 8,660,617 | 91.25 | 8.75 | 6.95 |
| 5月 | 7,286,827 | 722,098 | 665,963 | 56,135 | 8,008,925 | 90.98 | 9.02 | 7.77 |
| 6月 | | | | | | | | |
| 7月 | | | | | | | | |
| 8月 | | | | | | | | |
| 9月 | | | | | | | | |
| 上期計 | 15,189,871 | 1,479,671 | 1,370,901 | 108,770 | 16,669,542 | 91.12 | 8.88 | 7.35 |
| 10月 | | | | | | | | |
| 11月 | | | | | | | | |
| 12月 | | | | | | | | |
| 1月 | | | | | | | | |
| 2月 | | | | | | | | |
| 3月 | | | | | | | | |
| 下期計 | | | | | | | | |
| 合計 | 15,189,871 | 1,479,671 | 1,370,901 | 108,770 | 16,669,542 | 91.12 | 8.88 | 7.35 |

回収予定表

P.1

2017年5月分

作成日 2017年4月30日

| 回収日 | 得意先 | 回収額 | 請求日 | 確認 | 備考 |
|------|-----------------|-------------------|-------|----|----|
| 5/20 | 00005-001 協同商事 | 142,990 | 17/04 | | |
| | 00023-001 鈴木材木 | 1,828,990 | 17/04 | | |
| | 00054-001 澤田運輸 | 2,356,400 | 17/04 | | |
| | 00056-001 柳本 | 3,263,700 | 17/03 | | |
| | 00064-001 藤井鉄工 | 1,456,800 | 17/04 | | |
| | 00065-001 大山産業 | 3,647,800 | 17/03 | | |
| | *計* | 12,696,680 | | | |
| 5/31 | 00007-001 大山鉄工所 | 1,350,760 | 17/04 | | |
| | 00002-001 山口興産 | 1,242,000 | 17/04 | | |
| | 00004-001 石田碎石 | 1,132,900 | 17/04 | | |
| | 00009-001 豊島紡績 | 1,320,750 | 17/04 | | |
| | 00015-001 協同産業 | 2,374,530 | 17/04 | | |
| | 00026-001 大島産業 | 1,987,000 | 17/03 | | |
| | 00030-001 石田碎石 | 3,814,000 | 17/04 | | |
| | 00045-001 関西総業 | 2,967,000 | 17/04 | | |
| | 00080-001 大三商事 | 2,578,000 | 17/04 | | |
| | 00082-001 磐田商会 | 2,145,600 | 17/04 | | |
| | 00091-001 滝山運送 | 1,978,500 | 17/03 | | |
| | 00100-001 大谷土木 | 1,287,400 | 17/04 | | |
| | 00105-001 山根興産 | 1,684,100 | 17/03 | | |
| | *計* | 25,862,540 | | | |
| | *合計* | 38,559,220 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

残高確認書(ハガキ)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|------|--|-----|--|--------|--|--|--|
| <p>①</p> <p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">747-0021</p> <p>山口県防府市港町2-4-8</p> <p>株式会社 防府興産株式会社 御中</p> | <p>④</p> <p style="font-weight: bold;">残高確認書</p> <p>平成28年3月31日現在 山陽運送の貴社に対する売掛金残高</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">山陽運送残高</td> <td style="text-align: right;">¥2,700,000</td> </tr> <tr> <td>貴社残高</td> <td></td> </tr> <tr> <td>違算額</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">～違算明細～</td> </tr> </table> <p>切り取り線</p> <p>上記のとおり確認致します。</p> <p>平成 年 月 日</p> <p>住所</p> <p>社名</p> <p style="text-align: right;">印</p> | 山陽運送残高 | ¥2,700,000 | 貴社残高 | | 違算額 | | ～違算明細～ | | <p>③</p> <p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">745-0050</p> <p>山口県周南市築港2-10</p> <p>山陽運送株式会社 行</p> | <p>②</p> <p>平成28年3月31日</p> <p>残高照合ご依頼の件</p> <p>拝啓 貴社益々ご隆昌慶賀申し上げます。</p> <p>さて、貴社に対する貸借関係につきまして は次のとおりとなっております。ご多忙中誠に 恐れ入りますが、ご照合の上残高確認書 へご記名捺印賜り、平成28年4月末日まで に折り返しご返送下さるようお願い申し上げます。</p> <p>なお、万一相違がありました場合は、お手数 ながら相違点をご記入下さるよう併せてお願い 申し上げます。</p> <p style="text-align: right;">敬具</p> <p>山口県周南市築港2-10 山陽運送株式会社 担当 木村 一郎</p> <p>TEL.0834-31-9845 FAX.0834-31-2456</p> <p>切り取り線</p> |
| 山陽運送残高 | ¥2,700,000 | | | | | | | | | | |
| 貴社残高 | | | | | | | | | | | |
| 違算額 | | | | | | | | | | | |
| ～違算明細～ | | | | | | | | | | | |

表面 ①④
裏面 ③②

当社側から投函
②を相手先側が確認
④を相手先側が照合確認、違算があれば記入、確認日・住所・社名を記入の上捺印
相手先側は切り取り線に従って切り取る
③④を相手先側が投函