

業者別支払予定表【切日別】

切日：03/07/20

【出力条件】 期間(20日締：03/06/21～03/07/20) * 取引先(1001～ZZZZZ)

業者	業者名	前回残高	前回分支払額	差引繰越額	今回分出来高	代払・相殺	控除後支払額	今回消費税	今回分税込額	今回支払予定額
1001	鈴木設備	0	0	0	204,000	0	204,000	10,200	214,200	214,200
3003	新宿設備機器株式会社	4,189,500	4,189,500	0	2,525,000	0	2,525,000	126,250	2,651,250	2,651,250
3101	中央管材株式会社	1,050,000	1,050,000	0	1,200,000	0	1,200,000	60,000	1,260,000	1,260,000
3102	港管材株式会社	210,000	209,500	500	1,700,000	0	1,700,000	85,000	1,785,000	1,785,500
3103	千代田設備機器株式会	0	0	0	700,000	0	700,000	35,000	735,000	735,000
3104	品川空調機器株式会社	23,881,340	23,880,675	665	15,300,000	0	15,300,000	765,000	16,065,000	16,065,665
3105	豊島塗装株式会社	0	0	0	200,000	0	200,000	10,000	210,000	210,000
3106	台東保温工業株式会社	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	75,000	1,575,000	1,575,000
3107	川武計装	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	90,000	1,890,000	1,890,000
3201	秋葉原設備工事	840,000	0	840,000	0	0	0	0	0	840,000
*** 合計 ***		30,170,840	29,329,675	841,165	25,129,000	0	25,129,000	1,256,450	26,385,450	27,226,615

- ・業者別に支払予定額をまとめたものです。
- ・支払額、繰越額、立替払いなどの相殺額も表示されます。
- ・切日指定による出力、支払日指定による出力のどちらも可能です。

業者別工事別支払予定表【切日別】

切日：03/07/20

【出力条件】 期間(20日締：03/06/21～03/07/20) * 取引先(1001～ZZZZZ)

業者コード 業者名 / 工事コード 工事名	前回残高	前回分支払額	差引繰越額	今回分出来高	代払・相殺	控除後支払額	今回消費税	今回分税込額	支払予定額
1001 鈴木設備									
00002 - 0 東京ビル新築工事	0	0	0	204,000	0	204,000	10,200	214,200	214,200
*** 業者小計 ***	0	0	0	204,000	0	204,000	10,200	214,200	214,200
3003 新宿設備機器株式会社									
00002 - 0 東京ビル新築工事	4,189,500	4,189,500	0	2,325,000	0	2,325,000	116,250	2,441,250	2,441,250
00003 - 0 赤坂ビル改築工事	0	0	0	200,000	0	200,000	10,000	210,000	210,000
*** 業者小計 ***	4,189,500	4,189,500	0	2,525,000	0	2,525,000	126,250	2,651,250	2,651,250
3101 中央管材株式会社									
00001 - 0 丸の内ビル新築工事	1,050,000	1,050,000	0	1,200,000	0	1,200,000	60,000	1,260,000	1,260,000
*** 業者小計 ***	1,050,000	1,050,000	0	1,200,000	0	1,200,000	60,000	1,260,000	1,260,000
3102 港管材株式会社									
00001 - 0 丸の内ビル新築工事	210,000	209,500	500	1,700,000	0	1,700,000	85,000	1,785,000	1,785,500
*** 業者小計 ***	210,000	209,500	500	1,700,000	0	1,700,000	85,000	1,785,000	1,785,500
3103 千代田設備機器株式会社									
00003 - 0 赤坂ビル改築工事	0	0	0	700,000	0	700,000	35,000	735,000	735,000
*** 業者小計 ***	0	0	0	700,000	0	700,000	35,000	735,000	735,000
3104 品川空調機器株式会社									
00002 - 0 東京ビル新築工事	23,880,675	23,880,675	0	12,800,000	0	12,800,000	640,000	13,440,000	13,440,000
00003 - 0 赤坂ビル改築工事	665	0	665	2,500,000	0	2,500,000	125,000	2,625,000	2,625,665
*** 業者小計 ***	23,881,340	23,880,675	665	15,300,000	0	15,300,000	765,000	16,065,000	16,065,665
3105 豊島塗装株式会社									
00001 - 0 丸の内ビル新築工事	0	0	0	200,000	0	200,000	10,000	210,000	210,000
*** 業者小計 ***	0	0	0	200,000	0	200,000	10,000	210,000	210,000
3106 台東保温工業株式会社									
00001 - 0 丸の内ビル新築工事	0	0	0	300,000	0	300,000	15,000	315,000	315,000
00002 - 0 東京ビル新築工事	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	60,000	1,260,000	1,260,000
*** 業者小計 ***	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	75,000	1,575,000	1,575,000
3107 川武計装									
00003 - 0 赤坂ビル改築工事	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	90,000	1,890,000	1,890,000
*** 業者小計 ***	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	90,000	1,890,000	1,890,000

- ・業者別支払予定表を工事別に細分化し表示したものです。
- ・業者別支払予定表と同様に切日指定による出力、支払日指定による出力のどちらも可能です。
- ・工事別業者別の支払予定表もあります。