

# 定時支払システム入出力サンプル

【出来高査定登録】

【請求書（見取極・工事別）登録】

【支払内容変更】

【支払内容照会】

【業者別支払チェックリスト】

【業者別支払表】

# 定時支払システム入出力サンプル

## 【支払案内書】

〒112-0012 東京都北区赤羽1-1-1		2000年05月29日	
株式会社楠木工業 届中 112900		御印付に私印を捺印 ユニテック建設株式会社 本社 代表取締役社長 ユニテック	
東京都中央区中町1丁目2番34号 Tel: 03(3223)1945 Fax: 03(3223)1946			

取引内容	期別	金額	支払内容	支払日
仕入控	2000/05	1,672,000	工事費	2000/05/20
仕入控	2000/05	1,210,000	材料費	2000/05/20
仕入控	2000/05	1,210,000	労務費	2000/05/20
立書書	2000/05	2,100,000	立書書	2000/05/20
期前手当金	2000/05	14,300	期前手当金	2000/05/20
未払手数料	2000/05	315	未払手数料	2000/05/20
未払手数料	2000/05	315	未払手数料	2000/05/20
返済控	2000/05	1,732,000	返済	2000/05/20
<b>合計</b>		<b>12,210,700</b>		<b>200,000</b>

支払先	振込先	振込金額	支払日
0001 000100 南山ユニテックビル新築工事	110,000,000	0	18
9999 2000100 ユニテック東京本社新築工事	700,000	0	48
9999 2000100 ユニテック東京本社新築工事	20,000	0	48
9999 2000100 ユニテック東京本社新築工事	804,000	0	48
9999 2000100 ユニテック東京本社新築工事	18,700	0	48
0001 2000100 ユニテック東京本社新築工事	9	200,000	58
<b>合計</b>		<b>12,210,700</b>	<b>200,000</b>

【備考】

- 記載事項の説明・比率：振込の支払比率を示します。詳細は、従来の振込書と併せてお送りいたします。
- 支払先については、
  - 支払期限は午前9時より午後5時迄です。
  - 平日振込の際は本番にて実施下さい。
  - 振込書は半期支払期にて届きます。
- 事前の催告について
  - 催告の有無は、支払日に手続きを行いますのでお電話にて2〜3日御座います。
  - 振込書は半期後達後2日以内にご返送下さい。
  - 尚、振込書交付後の事柄につきましては、当社にて責任を負いませんのでご了承下さい。

## 【仕入先元帳】

日付	内容	取引金額	支払金額	未払金額
00/04/01	1700001	1,672,000		182,880,000
00/04/20	工事 - 燃料	50,000		182,930,000
00/04/20	工事	60,514,000		1,515,814
00/04/20	工事	2,840,000		1,849,814
00/04/20	燃料費	276,000		1,872,814
00/04/20	燃料費		110	1,872,900
00/04/20	燃料費 - 交通費	18,539,000		12,172,900
00/04/20	燃料費	784,000		12,856,900
00/04/20	燃料費	30,000		12,886,900
00/04/20	燃料費	884,000		13,770,900
00/04/20	燃料費	70,700		13,841,600
00/04/20	燃料費	13,692,700	182,000,000	13,841,600
00/05/20	工事 - 燃料	210,000		13,631,600
00/05/20	工事	2,895,000		16,526,600
00/05/20	燃料費	9,130,000		1,391,600
00/05/20	燃料費	14,400		1,742,000
00/05/20	燃料費	210		1,742,210
00/05/20	燃料費	330		1,742,540
00/05/20	燃料費		12,148,700	1,742,540
●● 合計		13,892,700	184,148,700	1,742,540

ユニテック建設株式会社