

制定年月日		未払金業務作業手引書			文書№	
改訂年月日		3 支払い	部分頁	2/2	全体頁	8/8

項 目

作 業 内 容

定期支払明細書の内容は、以下の通りである。

平成 12 年 10 月 31 日現在	支払先	前月繰越	本 月	ゴ ル フ	ホ テ ル	運 送 部	商 務 部	新築事業部	保 管 費	合 計	相 殺 額	振込料	繰上振込
〃 〃 〃			22,824		88,502			3,007		114,334		325	114,659
〃 〃 〃			3,807		83,853					87,660		325	87,985
〃 〃 〃			8,714		40,523					49,237		325	49,562
〃 〃 〃			8,034		42,058					50,112		325	50,437
〃 〃 〃			27,928		94,385					122,313		315	122,628
〃 〃 〃						287,340				287,340		830	288,170
〃 〃 〃					1,380,000			215,000		1,595,000		215	1,595,215
〃 〃 〃					325,500					325,500		325	325,825
〃 〃 〃					75,000					75,000		325	75,325
〃 〃 〃					45,725	143,640				189,365		325	190,000
〃 〃 〃					35,000					35,000		325	35,325
〃 〃 〃				148,050	147,180					295,230		325	295,555
〃 〃 〃					253,295					253,295		215	253,510
〃 〃 〃					4,065,883					4,065,883		215	4,066,098
〃 〃 〃					21,215					21,215		185	21,400
〃 〃 〃					4,200					4,200			4,200
〃 〃 〃					236,628					236,628			236,628
〃 〃 〃						1,147,656				1,147,656		630	1,148,286
〃 〃 〃				115,500		84,500				200,000		215	200,215
〃 〃 〃					825,500					825,500		215	825,715
〃 〃 〃					81,425					81,425		830	81,655
〃 〃 〃					5,940,000					5,940,000		215	5,940,215
〃 〃 〃			2,300		20,228					22,528		185	22,713
〃 〃 〃					2,300,208					2,300,208		630	2,300,838
〃 〃 〃					25,220					25,220		185	25,405
〃 〃 〃								3,144		3,144			3,144
〃 〃 〃			5,308							5,308		325	5,633
〃 〃 〃						98,700				98,700		215	98,915

各事業部未払金合計額

振込料

総合振込