

# 手形決済仕訳ワークシート一覧表

見本

アイシーエス商事 株式会社 東京本社

| 伝票日付<br>伝票番号 | 借               |    |    | 貸               |    |    | 金額        | 摘要                            |
|--------------|-----------------|----|----|-----------------|----|----|-----------|-------------------------------|
|              | 科目              | 枝番 | 部門 | 科目              | 枝番 | 部門 |           |                               |
| 2019/05/20   | 0311<br>支払手形    |    |    | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 150,000   | 東京商事株式会社 01年05月20日            |
| 2019/06/20   | 0122<br>三井住友普通  |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 3,000,000 | 大阪産業株式会社 DCC 054221 01年06月20日 |
| 2019/08/20   | 0324<br>割引手形    |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 600,000   | 名古屋工業株式会 KJM 187421 01年08月20日 |
| 2019/08/20   | 0122<br>三井住友普通  |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 1,000,000 | 株式会社 京都不 SSS 014526 01年08月20日 |
| 2019/09/21   | 0311<br>支払手形    |    |    | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 300,000   | 神戸食品株式会社 01年09月21日            |
| 2019/04/20   | 0311<br>支払手形    |    |    | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 500,000   | 東京商事株式会社 31年04月20日            |
| 2019/07/20   | 0122<br>三井住友普通  |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 5,240,000 | 大阪産業株式会社 AAA 552145 01年07月20日 |
| 2019/06/20   | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 342,000   | 札幌建設株式会社 THC 456123 01年06月20日 |
| 2019/04/20   | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 564,000   | 神戸食品株式会社 HHZ 095421 31年04月20日 |
| 2019/08/20   | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 6,000,000 | 福岡観光株式会社 FFZ 214635 01年08月20日 |
| 2019/06/20   | 0311<br>支払手形    |    |    | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 420,000   | 東京商事株式会社 FFX 354687 01年06月20日 |
| 2019/08/20   | 0324<br>割引手形    |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 1,640,000 | 東京商事株式会社 AAM 642145 01年08月20日 |
| 2019/08/20   | 0324<br>割引手形    |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 1,640,000 | 大阪産業株式会社 AAM 415472 01年08月20日 |
| 2019/05/15   | 0311<br>支払手形    |    |    | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 100,000   | 大阪産業株式会社 XXA 021463 01年05月15日 |
| 2019/06/15   | 0122<br>三井住友普通  |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 3,000,000 | 名古屋工業株式会 DCC 665521 01年06月15日 |
| 2019/08/15   | 0324<br>割引手形    |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 600,000   | 札幌建設株式会社 KJM 214513 01年08月15日 |
| 2019/07/15   | 0311<br>支払手形    |    |    | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 1,000,000 | 札幌建設株式会社 TBC 221468 01年07月15日 |
| 2019/08/15   | 0122<br>三井住友普通  |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 1,000,000 | 東京商事株式会社 SSS 221457 01年08月15日 |
| 2019/09/15   | 0311<br>支払手形    |    |    | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 300,000   | 大阪産業株式会社 AAA 001420 01年09月15日 |
| 2019/04/15   | 0311<br>支払手形    |    |    | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 500,000   | 神戸食品株式会社 DDS 074124 31年04月15日 |
| 2019/07/03   | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 5,240,000 | 大阪産業株式会社 AAA 071421 01年07月03日 |
| 2019/08/03   | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 3,562,000 | 神戸食品株式会社 FGG 701420 01年08月03日 |
| 2019/04/02   | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 564,000   | 名古屋工業株式会 HHZ 000215 31年04月02日 |
| 2019/08/05   | 0111<br>みずほ銀行当座 |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 6,000,000 | 福岡観光株式会社 NNA 314562 01年08月05日 |
| 2019/08/15   | 0324<br>割引手形    |    |    | 0165<br>受取手形    |    |    | 1,640,000 | 神戸食品株式会社 AAM 471521 01年08月15日 |