

10-6-1. 【未納車リスト】

～売上・入金関連～

項目説明

2008年9月13日 作成 1/1 頁

未納車リスト

管理番号	入庫分類	販売拠点	年式	車名	グレード	色	走行(千km)	仕入日	仕入先	注文番号	注文日	納車日	販売区分	販売先	販売担当	注文金額	
0001-0000000002	商品車	本社	H10/08	フェアレディZ	Z	ホワイト	124	H20/08/11	トヨタ-ナショナル	0000000011	H20/08/11		小売	トライ	担当者1	1,428,572	
0001-0000000003	商品車	本社	H10/08	フェアレディZ	Z	ホワイト	124	H20/08/11	トヨタ-ナショナル	0000000012	H20/08/09		小売	トライ	担当者1	1,219,048	
0001-0000000016	商品車	本社	H16/04	bB	Z	ブラック	68	H20/08/01	トヨタ-ナショナル	0000000001	H20/08/11		小売	テスト	担当者1	904,762	
0001-0000000017	商品車	本社	H16/04	bB	Z	ブラック	68	H20/08/11	トヨタ-ナショナル	0000000002	H20/08/11		小売	テスト	次	担当者1	904,762
0001-0000000018	商品車	本社	H16/04	bB	Z	ブラック	68	H20/08/01	トヨタ-ナショナル	0000000003	H20/08/11		小売	テスト	三	担当者1	666,667
0001-0000000022	商品車	本社	H16/04	bB	Z	ブラック	68	H20/08/11	トヨタ-ナショナル	0000000022	H20/08/28		小売	テスト	十	担当者1	904,762
0001-0000000025	商品車	本社	H16/04	bB	Z	ブラック	68	H20/08/11	トヨタ-ナショナル	0000000023	H20/08/30		小売	テスト	太	担当者1	904,762
0001-0000000026	商品車	本社	H16/04	bB	Z	ブラック	68	H20/08/11	トヨタ-ナショナル	0000000024	H20/08/30		小売		担当者1	904,762	
0001-0000000031	商品車	本社	H20/01	ハレット	T	アス-ルバ-ル		H20/08/01	トヨタ-ナショナル	0000000007	H20/08/11		小売	テスト	七	担当者1	1,218,168
0001-0000000032	商品車	本社	H20/01	ハレット	T	アス-ルバ-ル		H20/04/01	トヨタ-ナショナル	0000000008	H20/08/06		小売	テスト	八	担当者1	1,219,048
0001-0000000033	商品車	本社	H20/01	ハレット	T	アス-ルバ-ル		H20/04/02	トヨタ-ナショナル	0000000009	H20/08/11		小売	テスト	九	担当者1	1,095,239
0001-0000000046	商品車	本社	H20/01	CX-7	クル-グンダ'ベクサーン'	ホワイト	3	H20/08/10	トヨタ-ナショナル	0000000004	H20/08/01		小売	テスト	四	担当者1	3,333,334
0001-0000000047	商品車	本社	H20/01	CX-7	クル-グンダ'ベクサーン'	ホワイト	3	H20/08/01	トヨタ-ナショナル	0000000005	H20/08/05		小売	テスト	五	担当者1	3,476,191
0001-0000000048	商品車	本社	H20/01	CX-7	クル-グンダ'ベクサーン'	ホワイト	3	H20/08/01	トヨタ-ナショナル	0000000006	H20/08/03		小売	テスト	六	担当者1	3,028,558
0001-0000000061	商品車	本社		GT-R	GT-R プレミアエディション	ホワイト		H20/08/01	テスト自動車販	0000000013	H20/08/10		小売	テスト	十	担当者1	7,950,000
0001-0000000062	商品車	本社		GT-R	GT-R プレミアエディション	ホワイト		H20/08/01	岡山自動車	0000000014	H20/08/11		小売	テスト	十	担当者1	7,950,000
0001-0000000063	商品車	本社		GT-R	GT-R プレミアエディション	ホワイト		H20/08/11	テスト自動車販	0000000015	H20/08/02		小売	テスト	十	担当者1	7,950,000
[合 計]													17台	45,058,635			

10-6-2. 【車両売掛リスト】

～売上・入金関連～

項目説明

車両売掛リスト

2008年9月13日 作成 1/1 頁

出力基準 [注文日]	回収 [全て]	売掛残 [全て]	売上締 [出力する]	注文日 []	出力順 [注文日順]								
管理番号 []	販売拠点 []	販売担当 []	入庫分類 []	販売区分 []									
販売先 []	入金確定 [全て]	元伝赤伝 [出力しない]	売上締有無 [なし]	残高締日 []									
注文日	販売先	管理番号	年式	売掛金	手形	現金							
回収予定日	車名	注文番号		お支払区分		現金							
	販売拠点	販売先				現金							
H20/08/02	テスト 十五郎	0001-0000000063		9,890,335		2,000,000							
	GT-R	0000000015		現金		H20/08/23							
	本社	担当者1				2,000,000							
						7,890,335							
H20/08/03	テスト 六郎	0001-0000000048	H20/01	3,400,000		3,400,000							
	CX-7	0000000006		現金									
	本社	担当者1				0							
H20/08/05	テスト 五郎	0001-0000000047	H20/01	3,880,515		0							
	CX-7	0000000005		現金									
	本社	担当者1				3,880,515							
H20/08/06	テスト 八郎	0001-0000000032	H20/01	1,445,573		1,000,000							
	パレット	0000000008		現金		H20/08/23							
	本社	担当者1				1,000,000							
						445,573							
H20/08/09	トライ 十二郎	0001-0000000003	H10/08	1,761,972		0							
	チャイナ	0000000012		現金									
	本社	担当者1				1,761,972							
H20/08/10	テスト 十三郎	0001-0000000061		9,043,740		5,000,000							
	GT-R	0000000013		現金		H20/08/07							
	本社	担当者1				5,000,000							
						4,043,740							
H20/08/11	テスト 太郎	0001-0000000016	H16/04	1,146,686		5,000,000							
	BB	0000000001		現金		H20/09/01							
	本社	担当者1				8,000,000							
						-6,853,314							
H20/08/11	テスト 三郎	0001-0000000018	H16/04	878,686		0							
	BB	0000000003		現金									
	本社	担当者1				878,686							
H20/08/11	テスト 七郎	0001-0000000031	H20/01	1,457,000		0							
	パレット	0000000007		現金									
	本社	担当者1				1,457,000							
H20/08/11	テスト 九郎	0001-0000000033	H20/01	1,365,403		0							
	パレット	0000000009		現金									
	本社	担当者1				1,365,403							
H20/08/11	トライ 十一郎	0001-0000000002	H10/08	1,762,563		1,762,563							
	チャイナ	0000000011		現金		H20/08/03							
	本社	担当者1				0							
H20/08/11	テスト 十四郎	0001-0000000062		9,351,690		3,500,000							
	GT-R	0000000014		現金		H20/09/02							
	本社	担当者1				3,500,000							
						5,851,690							
H20/08/12	テスト	0001-0000000034	H20/01	1,020,000		0							
	パレット	0000000017		現金									
	本社	担当者1				1,020,000							
H20/08/12	トライ-クワン	0001-0000000049	H20/01	3,044,600		3,044,600							
	CX-7	0000000018		現金		H20/09/11							
	本社	担当者1				3,044,600							
H20/08/12	自動車クワン	0001-0000000050	H20/01	3,026,830		0							
	CX-7	0000000019		現金									
	本社	担当者1				3,026,830							
H20/08/12	トライ-クワン	0001-0000000051	H20/01	3,044,600		0							
	CX-7	0000000020		現金									
	本社	担当者1				3,044,600							
H20/08/25	テスト 四郎	0001-0000000021		1,667,020		0							
	パレット(付444?)	0000000002		現金									
	本社	担当者1				1,667,020							
H20/08/28	テスト 十三郎	0001-0000000022	H16/04	1,146,336		0							
	BB	0000000022		現金									
	本社	担当者1				1,146,336							
H20/08/30	テスト 太郎	0001-0000000025	H16/04	1,133,331		0							
	BB	0000000023		現金									
	本社	担当者1				1,133,331							
H20/09/08	トライ-クワン	0001-0000000019	H16/04	817,200		0							
	BB	0000000025		現金									
	本社	担当者1				817,200							
H20/09/11	テスト自動車	0001-0000000013	H10/08	1,336,025		0							
	チャイナ	0000000026		現金									
	本社	担当者1				1,336,025							
納車済 計				21台	61,620,105	0	0	0	22,944,600	4,762,563	27,707,163	0	33,912,942
ローン手続未了額						5台	0	0					
総合計				21台	61,620,105	0	0	0	22,944,600	4,762,563	27,707,163	0	33,912,942
ローン手続未了額						5台	0	0					

10-6-3. 【売上総括リスト（小売）】

～売上・入金関連～

項目説明

売上総括リスト（小売）

2008年9月13日 作成 1/1 頁

注文日 注文番号	販売先 車両区分	販売拠点 販売担当	管理番号 車名	年式	車両価格 値引	車検・点検 付特価格	未経過自賠 未経過自賠	自賠責 未経過自賠	諸費用計 引付料	自賠責 自動車税	取得税 重量税	任意保険料 任意保険料	その他 下取債権(参)	売上合計 消費税
H20/08/02 000000015	テスト 新車	十五郎 担当者1	0001-0000000063 GT-R		7,950,000	821,567			129,528 12,692	44,410 38,700	362,200 75,600	10,570	(50,000)	9,445,267 445,068
H20/08/03 000000006	テスト 中古	六郎 担当者1	0001-0000000048 CX-7	H20/01	3,047,620 -19,062		37,110		118,098			10,220		3,238,586 161,414
H20/08/05 000000005	テスト 中古	五郎 担当者1	0001-0000000047 CX-7	H20/01	3,476,191	10,000	37,110		118,098			10,220		3,696,219 184,296
H20/08/06 000000008	テスト 中古	八郎 担当者1	0001-0000000032 パレット	H20/01	1,219,048		29,860		118,098			10,220		1,377,226 68,347
H20/08/09 000000012	トライ 中古	十二郎 担当者1	0001-0000000003 フェイ	H10/08	1,219,048	287,144	6,040 26,200		118,098 12,400			10,220		1,679,150 82,822
H20/08/10 000000013	テスト 新車	十三郎 担当者1	0001-0000000061 GT-R		7,950,000	30,000			118,098 12,692	44,410 38,700	359,100 75,600	10,220		8,638,820 404,920
H20/08/11 000000001	テスト 中古	太郎 担当者1	0001-0000000016 bb	H16/04	904,762		27,630 20,100		129,528			10,570	(500,000)	1,092,590 54,096
H20/08/11 000000003	テスト 中古	三郎 担当者1	0001-0000000018 bb	H16/04	666,667		27,630 20,100		116,194			6,570		837,161 41,525
H20/08/11 000000007	テスト 中古	七郎 担当者1	0001-0000000031 パレット	H20/01	1,219,048		29,860		129,528			10,570		1,388,126 68,874
H20/08/11 000000009	テスト 中古	九郎 担当者1	0001-0000000033 パレット	H20/01	1,095,239		29,860		129,528			10,570		1,300,893 64,510
H20/08/11 000000011	トライ 中古	十一郎 担当者1	0001-0000000002 フェイ	H10/08	1,428,572		6,040 26,200		129,528 12,400			10,570	(350,000)	1,679,730 82,833
H20/08/11 000000014	テスト 新車	十四郎 担当者1	0001-0000000062 GT-R		7,950,000	300,000			129,528 12,692	44,410 38,700	371,200 75,600	10,570	(1,000,000)	8,932,700 418,990
H20/08/25 000000021	テスト 新車	四郎 担当者1	0001- パツ(0x4x7)		1,300,000				118,098 9,872	44,410 17,200	58,500 37,800	10,220		1,596,100 70,920
H20/08/28 000000022	テスト 中古	十三郎 担当者1	0001-0000000022 bb	H16/04	904,762		27,630 20,100		118,098		12,000	10,220		1,092,810 53,526
H20/08/30 000000023	テスト 中古	太郎 担当者1	0001-0000000025 bb	H16/04	904,762		27,630		118,098	20,100		10,220		1,080,810 52,521
合 計					15台	41,235,719 -19,942	0 1,550,827	286,400 201,900	1,838,146 72,748	177,640 153,400	1,163,000 264,600	151,750 0	(1,900,000) 0	47,076,188 2,254,662

10-6-4. 【売上総括リスト（卸売）】

～売上・入金関連～

項目説明

売上総括リスト（卸売）

2008年9月13日 作成 1/1 頁

注文日 注文番号	販売区分 車両区分 販売区分	販売先 販売会期-No.	販売拠点 販売担当	仕入拠点 仕入担当	車名 管理番号	年式 車台番号	色	仕入区分 仕入会期-No.	仕入先	車両価格	自動車税 特付料金	売上合計 消費税計	
H20/08/12 000000017	ダラー 中古	テスト	本社 担当者1	本社 担当者1	パレット 0001-0000000034	H20/01	ダラー	オートション	トライオートション	952,381	9,524 10,000	971,905 48,095	
H20/08/12 000000018	オートション 中古	トライオートション	本社 担当者1	本社 担当者1	CX-7 0001-0000000049	H20/01	オートション	オートション	トライオートション	2,857,143	44,600	2,901,743 142,857	
H20/08/12 000000019	オートション 中古	自動車オートション	本社 担当者1	本社 担当者1	CX-7 0001-0000000050	H20/01	オートション	オートション	トライオートション	2,838,096	44,600	2,882,696 144,134	
H20/08/12 000000020	オートション 中古	テストオートション	本社 担当者1	本社 担当者1	CX-7 0001-0000000051	H20/01	オートション	オートション	トライオートション	2,857,143	44,600	2,901,743 142,857	
H20/09/08 000000025	オートション 中古	トライオートション	本社 担当者1	本社 担当者1	bB 0001-0000000019	H16/04	ホンダ	オートション	トライオートション	761,905	17,200	779,105 38,095	
H20/09/11 000000026	葉販 中古	テスト自動車	本社 担当者1	本社 担当者1	フェイ 0001-0000000013	H10/08 1234567890	オート	オートション	トライオートション	1,238,096	22,500 12,400	1,272,996 63,029	
[合 計]										6台	11,504,764	183,024 22,400	11,710,188 579,067

10-6-5. 【売掛残高リスト】

～売上・入金関連～

項目説明

売掛残高リスト

H20年09月度

2008年9月13日 作成 1 / 1 頁

出力基準[売上日] 注文番号	売上締[無] 販売拠点	締日指定[有] ～	締日[末日] 販売担当	売上日扱い[売上日=注文日] 販売区分	管理番号 出力順	～	入金確定[全て]							
売上日	販売先	注文番号	管理番号	売上番号	車名	販売拠点	販売担当	納車日	入金日	前月売掛残	当月売掛金	当月入金累計	当月売掛残	
売上														
H20/08/02	テスト 十五郎	000000015	0001-0000000063	000000016	GT-R	本社	担当者1	H20/08/02		7,890,335	0	0	7,890,335	
H20/08/03	テスト 六郎	000000006	0001-0000000048	000000001	CX-7	本社	担当者1	H20/08/03	H20/09/01	3,400,000	0	3,400,000	0	
H20/08/05	テスト 五郎	000000005	0001-0000000047	000000007	CX-7	本社	担当者1	H20/08/05		3,880,515	0	0	3,880,515	
H20/08/06	テスト 八郎	000000008	0001-0000000032	000000009	パレット	本社	担当者1	H20/08/06		445,573	0	0	445,573	
H20/08/09	トライ 十二郎	000000012	0001-0000000003	000000013	フェイ-	本社	担当者1	H20/08/09		1,761,972	0	0	1,761,972	
H20/08/10	テスト 十三郎	000000013	0001-0000000061	000000014	GT-R	本社	担当者1	H20/08/10		4,043,740	0	0	4,043,740	
H20/08/11	テスト 太郎	000000001	0001-0000000016	000000003	bb	本社	担当者1	H20/08/11	H20/09/01	1,146,686	0	8,000,000	-6,853,314	
H20/08/11	テスト 三郎	000000003	0001-0000000018	000000005	bb	本社	担当者1	H20/08/11		878,686	0	0	878,686	
H20/08/11	テスト 七郎	000000007	0001-0000000031	000000008	パレット	本社	担当者1	H20/08/11		1,457,000	0	0	1,457,000	
H20/08/11	テスト 九郎	000000009	0001-0000000033	000000010	パレット	本社	担当者1	H20/08/11		1,365,403	0	0	1,365,403	
H20/08/11	テスト 十四郎	000000014	0001-0000000062	000000015	GT-R	本社	担当者1	H20/08/11	H20/09/02	9,351,690	0	3,500,000	5,851,690	
H20/08/12	テスト	000000017	0001-0000000034	000000017	パレット	本社	担当者1	H20/08/12		1,020,000	0	0	1,020,000	
H20/08/12	トライ-ション	000000018	0001-0000000049	000000018	CX-7	本社	担当者1	H20/08/12	H20/09/11	3,044,600	0	3,044,600	0	
H20/08/12	自動車-ション	000000019	0001-0000000050	000000019	CX-7	本社	担当者1	H20/08/12		3,026,830	0	0	3,026,830	
H20/08/12	テスト-ション	000000020	0001-0000000051	000000020	CX-7	本社	担当者1	H20/08/12		3,044,600	0	0	3,044,600	
H20/08/25	テスト 四朗	000000021	0001-	000000021	パレット(クマキヤ)	本社	担当者1	H20/08/25		1,667,020	0	0	1,667,020	
H20/08/28	テスト 十三郎	000000022	0001-0000000022	000000022	bb	本社	担当者1	H20/08/28		1,146,336	0	0	1,146,336	
H20/08/30	テスト 太郎	000000023	0001-0000000025	000000023	bb	本社	担当者1	H20/08/30		1,133,331	0	0	1,133,331	
H20/09/08	トライ-ション	000000025	0001-0000000019	000000024	bb	本社	担当者1	H20/09/08		0	817,200	0	817,200	
H20/09/11	テスト自動車	000000026	0001-0000000013	000000002	フェイ-	本社	担当者1	H20/09/11		0	1,336,025	0	1,336,025	
売上 小計										20件				
総合計										20件	49,704,317	2,153,225	17,944,600	33,912,942

10-6-6. 【売掛月別残高リスト】

～売上・入金関連～

項目説明

売掛月別残高リスト

H20年09月度

2008年9月13日 作成 1 / 1 頁

出力基準【売上日】 締処理基準【無】 締日指定【有】 締日【末日】 集計単位【販売担当】 売上日扱い【売上日=注文日】
販売拠点【 ~ 】販売担当【 ~ 】販売区分【 ~ 】確定区分【全て】

本社

販売担当	H20/06 月度売掛残高		H20/07 月度		H20/08 月度		H20/09 月度		売掛金残高
	売掛金残高	件数	売掛金 入金	件数	売掛金 入金	件数	売掛金 入金		
担当者 1	0	0 件	0	19 件	59,466,880 9,762,563	20 件	2,153,225 17,944,600	33,912,942	
小計	0	0 件	0	19 件	59,466,880 9,762,563	20 件	2,153,225 17,944,600	33,912,942	
合計	0	0 件	0	19 件	59,466,880 9,762,563	20 件	2,153,225 17,944,600	33,912,942	

10-6-7. 【回収状況リスト】

～売上・入金関連～

項目説明

回収状況リスト

2008年9月13日 作成 1 / 1 頁

出力基準 [注文日]	入金確定 [全て]	出力順 [注文日順]	売掛残 [全て]	販売区分 []	注文日 [~]										
販売拠点 [~]	販売担当 [~]	入庫分類 [~]	売上縮区分 [全て]	回収 [全て]	経過日数 []										
注文日 回収予定日	販売先 車名	注文番号 管理番号	年式	販売担当 販売拠点	売掛金	下取	ローン	手形	振込	振込	現金	現金	現金	入金合計 調整等	売掛残
H20/08/02	テスト 十五郎 GT-R	000000015 001-000000063		担当者1 本社	9,890,335 現金						2,000,000 H20/08/21			2,000,000	7,890,335
H20/08/03	テスト 六郎 CX-7	000000006 001-000000048	H20/01	担当者1 本社	3,400,000 現金			3,400,000 H20/09/01						3,400,000	
H20/08/05	テスト 五郎 CX-7	000000005 001-000000047	H20/01	担当者1 本社	3,880,515 ローン									0	3,880,515
H20/08/06	テスト 八郎 バレット	000000008 001-000000032	H20/01	担当者1 本社	1,445,573 現金					1,000,000 H20/08/23				1,000,000	445,573
H20/08/09	トワイ 十二郎 チェイ	000000012 001-000000003	H10/08	担当者1 本社	1,761,972 現金									0	1,761,972
H20/08/10	テスト 十三郎 GT-R	000000013 001-000000061		担当者1 本社	9,043,740 現金			5,000,000 H20/08/07						5,000,000	4,043,740
H20/08/11	テスト 太郎 bb	000000001 001-000000016	H16/04	担当者1 本社	1,146,686 現金			8,000,000 H20/09/01						8,000,000	-6,853,314
H20/08/11	テスト 三郎 bb	000000003 001-000000018	H16/04	担当者1 本社	878,686 ローン									0	878,686
H20/08/11	テスト 七郎 バレット	000000007 001-000000031	H20/01	担当者1 本社	1,457,000 ローン									0	1,457,000
H20/08/11	テスト 九郎 バレット	000000009 001-000000033	H20/01	担当者1 本社	1,365,403 現金									0	1,365,403
H20/08/11	トワイ 十一郎 チェイ	000000011 001-000000002	H10/08	担当者1 本社	1,762,563 ローン					1,762,563 H20/08/03				1,762,563	
H20/08/11	テスト 十四郎 GT-R	000000014 001-000000062		担当者1 本社	9,351,690 ローン			3,500,000 H20/09/02						3,500,000	5,851,690
H20/08/12	テスト バレット	000000017 001-000000034	H20/01	担当者1 本社	1,020,000 現金									0	1,020,000
H20/08/12	ワゴン CX-7	000000018 001-000000049	H20/01	担当者1 本社	3,044,600 現金			3,044,600 H20/09/11						3,044,600	
H20/08/12	自動車 CX-7	000000019 001-000000050	H20/01	担当者1 本社	3,026,830 現金									0	3,026,830
H20/08/12	ワゴン CX-7	000000020 001-000000051	H20/01	担当者1 本社	3,044,600 現金									0	3,044,600
H20/08/25	テスト 四郎 バツ(バツ+?)	000000021 001-000000021		担当者1 本社	1,667,020 現金									0	1,667,020
H20/08/28	テスト 十三郎 bb	000000022 001-000000022	H16/04	担当者1 本社	1,146,336 現金									0	1,146,336
H20/08/30	テスト 太郎 bb	000000023 001-000000025	H16/04	担当者1 本社	1,133,331 現金									0	1,133,331
H20/09/08	ワゴン bb	000000025 001-000000019	H16/04	担当者1 本社	817,200 現金									0	817,200
H20/09/11	ワゴン チェイ	000000026 001-000000013	H10/08	担当者1 本社	1,336,025 現金									0	1,336,025
総合計					21 台	61,620,105			22,944,600		4,762,563			27,707,163	33,912,942

10-6-8. 【入金リスト】

～売上・入金関連～

入金リスト

2008年9月13日 作成 1 / 1 頁

入金日	販売拠点 販売担当	販売区分 販売先	販売マシンの会期/出品番号	注文番号 売上番号	注文日	管理番号 一括入金番号	車名 登録番号	車台番号	機関名	入金区分	入金額
H20/08/03	本社 担当者1	小売 トライ 十一郎	-	000000011 000000012	H20/08/11	0001-0000000002 000000001	マシ 岡山300は4096	1234567890		現金	1,762,563
H20/08/07	本社 担当者1	小売 テスト 十三郎	-	000000013 000000014	H20/08/10	0001-0000000061 000000001	GT-R 岡山500あ1111		トライ銀行	振込	5,000,000
H20/08/21	本社 担当者1	小売 テスト 十五郎	-	000000015 000000016	H20/08/02	0001-0000000063 000000001	GT-R 神戸300あ1111			現金	2,600,000
H20/08/23	本社 担当者1	小売 テスト 八郎	-	000000008 000000009	H20/08/06	0001-0000000032 000000001	マシ 岡山500あ3			現金	1,000,000
H20/09/01	本社 担当者1	小売 テスト 太郎	-	000000001 000000003	H20/08/11	0001-0000000016 000000001	DB 岡山500あ1234		トライ銀行	振込	8,000,000
H20/09/01	本社 担当者1	小売 テスト 六郎	-	000000006 000000001	H20/08/03	0001-0000000048 000000001	CX-7 岡山330あ1		トライ銀行	振込	3,400,000
H20/09/02	本社 担当者1	小売 テスト 十四郎	-	000000014 000000015	H20/08/11	0001-0000000082 000000001	GT-R		トライ銀行	振込	3,500,000
H20/09/11	本社 担当者1	マシ トライマシン	-	000000018 000000018	H20/08/12	0001-0000000049 000000001	CX-7 岡山330あ1		トライ銀行	振込	3,044,600
入金内訳											
現金											
小切手											
振込											
トータル計											
【振込内訳】 トライ銀行											
ローン											
手形											
下取車											
残債支払											
相殺											
調整											
値引											
総合計											

項目説明

10-6-9. 【入金予定リスト】

～売上・入金関連～

項目説明

入金予定リスト

2008年9月13日 作成 1 / 1 頁

出力基準[注文日]]		出力順位[注文日順]]		注文日 [~]		販売拠点[~]		販売担当[~]		入庫分類[~]		入金予定額[]	
入金予定額[]		販売区分[]		販売先 [~]		オークション会期[~]		入金確定[全て]		回収[全て]			
注文日 回収予定日 注文番号	管理番号 車名 年式	販売担当 販売拠点 販売先	売掛金 名称1 金額1 備考1	名称2 金額2 備考2	名称3 金額3 備考3	名称4 金額4 備考4	名称5 金額5 備考5	名称6 金額6 備考6	名称7全て 金額7 備考7	名称8 金額8 備考8	名称9 金額9 備考9	名称10 金額10 備考10	入金計 売掛残 入金予定計
H20/08/12	0001-0000000049 CX-7	担当者1 本社	3,044,600 現金	出品料	成約料	落札料	自動車税相当分	出張	請求自税預託金	検体手数料			3,044,600
0000000018	H20/01	フイフ-マシン											0
H20/08/12	0001-0000000050 CX-7	担当者1 本社	3,026,830 現金	出品料	成約料	落札料	自動車税相当分	出張	請求自税預託金	検体手数料			3,026,830
0000000019	H20/01	自動車+マシン											0
H20/08/12	0001-0000000051 CX-7	担当者1 本社	3,044,600 現金	出品料	成約料	落札料	自動車税相当分	出張	請求自税預託金	検体手数料			3,044,600
0000000020	H20/01	フイフ-マシン											0
H20/09/08	0001-0000000018 b8	担当者1 本社	817,200 現金	出品料	成約料	落札料	自動車税相当分	出張	請求自税預託金	検体手数料			817,200
0000000025	H16/04	フイフ-マシン											0
H20/09/11	0001-0000000013 フイフ	担当者1 本社	1,336,025 現金	出品料	成約料	落札料	自動車税相当分 10,000	出張	請求自税預託金	検体手数料			1,336,025
0000000026	H10/08	フイ自動車											10,000
総合計							5	台		売掛金合計	11,269,255		
									入金合計	3,044,600			
									売掛残合計	8,224,655			
									入金予定合計	10,000			
									入金予定内訳		出品料	0	
											成約料	0	
											落札料	0	
											自動車税相当分	10,000	
											出張	0	
											請求自税預託金	0	
											検体手数料	0	
											その他1	0	
											その他2	0	
											その他3	0	

10-6-10. 【回収リスト】

～売上・入金関連～

項目説明

回収リスト

2008年9月13日 作成 1 / 1 頁

注文日 締年月	販売先 車名	注文番号 年式	販売担当 販売拠点	入金 [売上] [入金]	現金	振込	ローン	手形	売掛金	下取車	残債	調整等	経過日数 回収予定日	合計	残高
H20/08/02 0001-0000000063	テスト 十五郎 GT-R	0000000015	担当者1 本社		9,840,335				9,840,335	50,000			42	9,890,335	
					2,000,000				2,000,000	未入庫				2,000,000	7,890,335
H20/08/03 0001-0000000048	テスト 六郎 CX-7	0000000006	担当者1 本社		3,400,000	3,400,000			3,400,000					3,400,000	0
H20/08/05 0001-0000000047	テスト 五郎 CX-7	0000000005	担当者1 本社		500,515		3,380,000		3,880,515				39	3,880,515	0
							手続未完了		0					0	3,880,515
H20/08/06 0001-0000000032	テスト 八郎 バレット	0000000008	担当者1 本社		1,445,573				1,445,573				38	1,445,573	
H20/08/09 0001-0000000003	トワイ 十二郎 チェイ	0000000012	担当者1 本社		1,000,000				1,000,000					1,000,000	445,573
H20/08/10 0001-0000000061	テスト 十三郎 GT-R	0000000013	担当者1 本社		1,761,972				1,761,972				35	1,761,972	0
					9,043,740	5,000,000			9,043,740				34	9,043,740	1,761,972
H20/08/11 0001-0000000016	テスト 太郎 BB	0000000001	担当者1 本社		646,686	8,000,000			8,000,000	500,000				5,000,000	4,043,740
H20/08/11 0001-0000000018	テスト 三郎 BB	0000000003	担当者1 本社		8,686		870,000		878,686	未入庫			33	878,686	-6,853,314
							手続未完了		0					0	878,686
H20/08/11 0001-0000000031	テスト 七郎 バレット	0000000007	担当者1 本社		17,000				1,457,000				33	1,457,000	0
							手続未完了		0					0	1,457,000
H20/08/11 0001-0000000033	テスト 九郎 バレット	0000000009	担当者1 本社		1,365,403				1,365,403				33	1,365,403	0
H20/08/11 0001-0000000002	トワイ 十一郎 チェイ	0000000011	担当者1 本社		102,563		1,310,000		1,412,563	350,000				1,762,563	0
					1,762,563		手続未完了		1,762,563	未入庫				1,762,563	
H20/08/11 0001-0000000062	テスト 十四郎 GT-R	0000000014	担当者1 本社		1,001,690	3,500,000			8,351,690	1,000,000			33	9,351,690	0
H20/08/12 0001-0000000034	テスト バレット	0000000017	担当者1 本社		1,020,000				3,500,000	未入庫				3,500,000	5,851,690
					1,020,000		手続未完了		1,020,000				32	1,020,000	0
H20/08/12 0001-0000000049	バイク-マシン CX-7	0000000018	担当者1 本社		3,044,600	3,044,600			3,044,600					3,044,600	0
H20/08/12 0001-0000000050	自動車-マシン CX-7	0000000019	担当者1 本社		3,026,830				3,026,830				32	3,026,830	0
H20/08/12 0001-0000000051	バイク-マシン CX-7	0000000020	担当者1 本社		3,044,600				3,044,600				32	3,044,600	0
H20/08/25	テスト 四郎 バイク(925キヤブ)	0000000021	担当者1 本社		1,667,020				1,667,020				19	1,667,020	0
H20/08/28 0001-0000000022	テスト 十三郎 BB	0000000022	担当者1 本社		1,146,336				1,146,336				16	1,146,336	0
H20/08/30 0001-0000000025	テスト 太郎 BB	0000000023	担当者1 本社		1,133,331				1,133,331				14	1,133,331	0
H20/09/08 0001-0000000019	バイク-マシン BB	0000000025	担当者1 本社		817,200				817,200				5	817,200	0
H20/09/11 0001-0000000013	バイク自動車 チェイ	0000000026	担当者1 本社		1,336,025				1,336,025				2	1,336,025	0
					4,762,563	22,944,600	14,350,000	0	27,707,163	1,900,000	0	0	22	61,620,105	33,912,942
			総合計	21台				0	59,720,105	1,900,000	0	0		27,707,163	