

工事別売掛残高

年月度 [2022/12]
得意先 []~[]

得意先CD	得意先名(略称)	工事番号	追加工事	工事名(略称)	前月売掛残高	今月請求額	消費税	今月請求額(込)	今月入金額	今月売掛残高
1	津田建設 株式会社	131		サンプル邸新築工事	4,309,601	219,000	21,900	240,900	411,000	4,139,501
		133		サンプル設備工事	702,000	110,000	11,000	121,000	11,000	812,000
		145		20190912工事	4,930,000	10,000	1,000	11,000	211,000	4,730,000
		169		4/6工事場所	-1,050,000	20,000	2,000	22,000	22,000	-1,050,000
		174		アクティブビル新築工事 架設工事	600,000	20,000	2,000	22,000	352,000	270,000
		175		木材	50,000	283,000	28,300	311,300	20,000	341,300
		181		アクティブシステム太陽光	50,000	10,000	1,000	11,000	20,000	41,000
		198		春日井マンション塗装工事	3,300,000	30,000	3,000	33,000	240,000	3,093,000
		200		AC配管工事	1,100,000	430,000	43,000	473,000	33,000	1,540,000
		206		アクティブシステム工事	500,000	30,000	3,000	33,000	33,000	500,000
		225		名古屋市舗装工事	2,450,000	20,000	2,000	22,000	220,000	2,252,000
		227		アクティブシステム電気工事	2,700,000	170,000	17,000	187,000	22,000	2,865,000
		229		キクツ	277,200	20,000	2,000	22,000	22,000	277,200
		234		木村邸新築工事	282,998	10,000	1,000	11,000	11,000	282,998
		236		木村邸新築工事	671,110	610,000	61,000	671,000	567,000	775,110
		得意先計			20,872,909	1,992,000	199,200	2,191,200	2,195,000	20,869,109
2	ヤマト工務店 株式会社	132		工事名①9/8/16	1,080,000	10,000	1,000	11,000	446,000	645,000
		132	139	工事名①9/8/16	540,000	370,000	37,000	407,000	110,000	837,000
		工事計			1,620,000	380,000	38,000	418,000	556,000	1,482,000
		134		ACT舗装工事	2,700,000	20,000	2,000	22,000	22,000	2,700,000
		134	135	ACT舗装工事	540,000	240,000	24,000	264,000	263,000	541,000
		工事計			3,240,000	260,000	26,000	286,000	285,000	3,241,000
		136		〇〇工事	1,080,000	20,000	2,000	22,000	22,000	1,080,000
		153		新栄町2丁目道路工事	-500	30,000	3,000	33,000	30,000	2,500
		182		山田邸外壁塗装工事	770,000	580,000	58,000	638,000	693,000	715,000
		199		プレハブ冷蔵庫工事	1,595,000	30,000	3,000	33,000	33,000	1,595,000
		208		津田邸屋根工事	55,000	20,000	2,000	22,000	362,000	-285,000
		211		春日井施設工事	-550,000	300,000	30,000	330,000	22,000	-242,000
		219		新築マンション	28,600,000	20,000	2,000	22,000	276,000	28,346,000
		得意先計			36,409,500	1,640,000	164,000	1,804,000	2,279,000	35,934,500
3	アクティブ設備株式会社	141		プロトガス工事	653,500	208,000	20,800	228,800	11,000	871,300
		141	142	プロトガス工事	231,000	10,000	1,000	11,000	241,000	1,000
		工事計			884,500	218,000	21,800	239,800	252,000	872,300
		143		プロト配管工事	1,080,000	10,000	1,000	11,000	11,000	1,080,000
		154		プロト葵ビル改修工事	2,641,100	277,000	27,700	304,700	252,000	2,693,800
		213		新栄2舗装工事	1,100,000	20,000	2,000	22,000	22,000	1,100,000
		得意先計			5,705,600	525,000	52,500	577,500	537,000	5,746,100
4	株式会社 ACT開発	204		アクティブ工場配管工事	1,100,000	89,000	8,900	97,900	300,000	897,900
		得意先計			1,100,000	89,000	8,900	97,900	300,000	897,900
5	名古屋市上下水道局	146		第一工事	756,000	20,000	2,000	22,000	22,000	756,000
		147			1,084,000	50,000	5,000	55,000	211,000	928,000