

# ※記入例

(入金済分)

入金予定

※当月分のみ	売上金額	買掛・相殺金額	入金金額・入金方法
①入金済の各合計金額 (1日～○日までの合計)	2,000,000	0	2,000,000 現金 / 手形 / ファクタリング

↑ 記入日

↑ 入金済の売上・買掛相殺・入金金額

(未入金分)

取引先名	締日	入金日	売上金額	買掛・相殺金額	入金金額・入金方法
株式会社JTC	末	翌末	10,000,000	1,000,000	9,000,000 現金 / 手形 / ファクタリング
本店所在地: 愛知県名古屋市○区○○町				備考:	
その他 4件	末	翌末	1,000,000	0	1,000,000 現金 / 手形 / ファクタリング
本店所在地:				備考:	

未入金分の売上・買掛相殺・入金金額

②未入金分の各合計金額	売上合計	買掛・相殺合計	入金合計
	11,000,000 円	1,000,000 円	10,000,000 円

1カ月の各合計金額(①+②)	売上合計	買掛・相殺合計	入金合計
	13,000,000 円	1,000,000 円	12,000,000 円

## 【書き方】

- ・売上80万以上の取引先をご記入。80万以下は「その他○件」でまとめてください。
- ・取引先の名前は正式名称、住所は本社の所在地をご記入してください。
- ・入金先に対して買掛金、相殺金が発生する場合はご記入してください。

**【書き方】**

- ・入金予定は必ず該当月と翌月をご記入ください。(翌月分は見込をご記入ください)
- ・売上80万以上の取引先をご記入。80万以下は「その他〇件」でまとめてください。
- ・取引先の名前は正式名称、住所は本社の所在地をご記入してください。
- ・入金先に対して買掛金、相殺金が発生する場合はご記入してください。

会社名 株〇〇

入金予定 1月

取引先名	締日	入金日	売上金額	買掛・相殺金額	入金金額・入金方法
株式会社JTC	末	翌末	¥10,000,000	¥1,000,000	¥9,000,000 現金 / 手形 / ファクタリング
本店所在地:愛知県名古屋市区〇〇町				備考:	
その他 4件	末	翌末	¥2,000,000	¥0	¥1,000,000 現金 / 手形 / ファクタリング
本店所在地:				備考:	



