

相手先別・勘定科目別・月別一覧表(普通預金)

相手先(收/付款方)	勘定科目	月 データ												全体の 出金合計	全体の 入金合計
		2012年3月		2012年4月		2012年5月		2012年6月		2012年7月		2012年8月			
		出金合計	入金合計	出金合計	入金合計	出金合計	入金合計	出金合計	入金合計	出金合計	入金合計	出金合計	入金合計		
威海华德	资金移动	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥16,345.00	0	¥16,345.00	0
	销售进款	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	85154.17	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	85154.17
海宁超达	押金	¥0.00	0	¥30,169.20	0	¥191,826.52	0	¥27,911.76	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥249,907.48	0
	押金相抵	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	291134.92	¥0.00	42366.96	¥0.00	0	¥0.00	333501.88
	样品费	¥0.00	0	¥350.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥350.00	0
	进货	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥349,565.20	0	¥49,756.80	0	¥0.00	0	¥399,322.00	0
建行	支票	¥0.00	0	¥3.60	0	¥3.60	0	¥2.40	0	¥6.00	0	¥3.60	0	¥19.20	0
	划款手续费	¥0.00	0	¥59.00	0	¥27.00	0	¥68.50	0	¥54.00	0	¥0.00	0	¥208.50	0
宏达高科	进货	¥0.00	0	¥0.00	0	¥16,247.28	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥16,247.28	0
上海伊豆义	销售进款	¥0.00	0	¥0.00	1428.2	¥0.00	0	¥0.00	99	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	1527.2
上海佳通	进货	¥0.00	0	¥101,184.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥101,184.00	0
上海美仕	咨询费	¥0.00	0	¥0.00	0	¥1,500.00	0	¥0.00	0	¥3,000.00	0	¥1,500.00	0	¥6,000.00	0
上海翼速	运费	¥0.00	0	¥2,003.00	0	¥666.00	0	¥0.00	0	¥556.00	0	¥2,848.00	0	¥6,073.00	0
青岛瑞豪	进货	¥0.00	0	¥0.00	0	¥8,124.00	0	¥0.00	0	¥6,488.00	0	¥0.00	0	¥14,612.00	0
青岛鼎欣	押金	¥0.00	0	¥17,797.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥17,797.00	0
	押金相抵	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	17797	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	17797
	运费	¥0.00	0	¥0.00	0	¥300.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥300.00	0
	进货	¥0.00	0	¥0.00	0	¥28,990.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥28,990.00	0
税务局	出口退税	¥0.00	0	¥0.00	16444.41	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	16444.41
大连YKK	进货	¥0.00	0	¥0.00	0	¥26,743.91	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥1,726.12	0	¥28,470.03	0
八峰现金	资金移动	¥0.00	0	¥78,000.00	0	¥40,000.00	0	¥58,000.00	0	¥70,000.00	0	¥35,000.00	0	¥281,000.00	0
北京中翼	销售进款	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	147662.2	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	147662.2
无锡百合	进货	¥0.00	0	¥15.70	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥15.70	0
东莞东兴	进货	¥0.00	0	¥0.00	0	¥25.25	0	¥0.00	0	¥17.31	0	¥0.00	0	¥42.56	0
东洲贸易	信用证结汇	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	333507.46	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	333507.46
畅泰(青岛)	通关费	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥550.00	0	¥1,700.00	0	¥0.00	0	¥2,250.00	0
	(空白)	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0
建行(公积金)	公积金	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥518.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥518.00	0
岛田上海	进货	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥75.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥75.00	0
八峰建行	结息	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	204.92	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	204.92
新凯盛	进货	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥17,815.10	0	¥0.00	0	¥4,620.90	0	¥22,436.00	0
小林商标	进货	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥17,924.53	0	¥0.00	0	¥17,924.53	0
上海优普	进货	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥9,282.30	0	¥0.00	0	¥9,282.30	0
工行(社保费)	社保费	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥1,247.70	0	¥1,247.70	0	¥2,495.40	0
爱信诺航天信息	维护费	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥407.00	0	¥407.00	0
上海亿俊	销售进款	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	11424	¥0.00	11424
総計		¥0.00	0	¥229,581.50	17872.61	¥314,453.56	584120.83	¥454,505.96	291438.84	¥160,032.64	42366.96	¥63,698.32	11424	¥1,222,271.98	947223.24

勘定科目別・相手先別・月別一覧表(普通預金)

		月 データ													
		2012年3月		2012年4月		2012年5月		2012年6月		2012年7月		2012年8月		全体の 出金合計	全体の 入金合計
勘定科目	相手先(收/付款方)	出金合計	入金合計	出金合計	入金合計	出金合計	入金合計	出金合計	入金合計	出金合計	入金合計	出金合計	入金合計		
押金	海宁超达	¥0.00	0	¥30,169.20	0	¥191,826.52	0	¥27,911.76	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥249,907.48	0
	青岛鼎欣	¥0.00	0	¥17,797.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥17,797.00	0
押金相抵	海宁超达	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	291134.92	¥0.00	42366.96	¥0.00	0	¥0.00	333501.88
	青岛鼎欣	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	17797	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	17797
公积金	建行(公积金)	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥518.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥518.00	0
支票	建行	¥0.00	0	¥3.60	0	¥3.60	0	¥2.40	0	¥6.00	0	¥3.60	0	¥19.20	0
出口退税	税务局	¥0.00	0	¥0.00	16444.41	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	16444.41
信用证结汇	东洲贸易	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	333507.46	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	333507.46
通关费	赐玺(青岛)	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥550.00	0	¥1,700.00	0	¥0.00	0	¥2,250.00	0
咨询费	上海美仕	¥0.00	0	¥0.00	0	¥1,500.00	0	¥0.00	0	¥3,000.00	0	¥1,500.00	0	¥6,000.00	0
划款手续费	建行	¥0.00	0	¥59.00	0	¥27.00	0	¥68.50	0	¥54.00	0	¥0.00	0	¥208.50	0
样品费	海宁超达	¥0.00	0	¥350.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥350.00	0
资金移动	威海华德	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥16,345.00	0	¥16,345.00	0
	八峰现金	¥0.00	0	¥78,000.00	0	¥40,000.00	0	¥58,000.00	0	¥70,000.00	0	¥35,000.00	0	¥281,000.00	0
运费	上海翼速	¥0.00	0	¥2,003.00	0	¥666.00	0	¥0.00	0	¥556.00	0	¥2,848.00	0	¥6,073.00	0
	青岛鼎欣	¥0.00	0	¥0.00	0	¥300.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥300.00	0
进货	海宁超达	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥349,565.20	0	¥49,756.80	0	¥0.00	0	¥399,322.00	0
	宏达高科	¥0.00	0	¥0.00	0	¥16,247.28	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥16,247.28	0
	上海佳通	¥0.00	0	¥101,184.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥101,184.00	0
	青岛瑞豪	¥0.00	0	¥0.00	0	¥8,124.00	0	¥0.00	0	¥6,488.00	0	¥0.00	0	¥14,612.00	0
	青岛鼎欣	¥0.00	0	¥0.00	0	¥28,990.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥28,990.00	0
	大连YKK	¥0.00	0	¥0.00	0	¥26,743.91	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥1,726.12	0	¥28,470.03	0
	无锡百合	¥0.00	0	¥15.70	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥15.70	0
	东莞东兴	¥0.00	0	¥0.00	0	¥25.25	0	¥0.00	0	¥17.31	0	¥0.00	0	¥42.56	0
	岛田上海	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥75.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥75.00	0
	新凯盛	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥17,815.10	0	¥0.00	0	¥4,620.90	0	¥22,436.00	0
	小林商标	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥17,924.53	0	¥0.00	0	¥17,924.53	0
(空白)	(空白)	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0
销售进款	威海华德	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	85154.17	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	85154.17
	上海伊豆义	¥0.00	0	¥0.00	1428.2	¥0.00	0	¥0.00	99	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	1527.2
	北京中翼	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	147662.2	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	147662.2
	上海亿俊	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	11424	¥0.00	11424
结息	八峰建行	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	204.92	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	204.92
社保费	工行(社保费)	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥1,247.70	0	¥1,247.70	0	¥2,495.40	0
维护费	爱信诺航天信息	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥0.00	0	¥407.00	0	¥407.00	0
総計		¥0.00	0	¥229,581.50	17872.61	¥314,453.56	584120.83	¥454,505.96	291438.84	¥160,032.64	42366.96	¥63,698.32	11424	¥1,222,271.98	947223.24