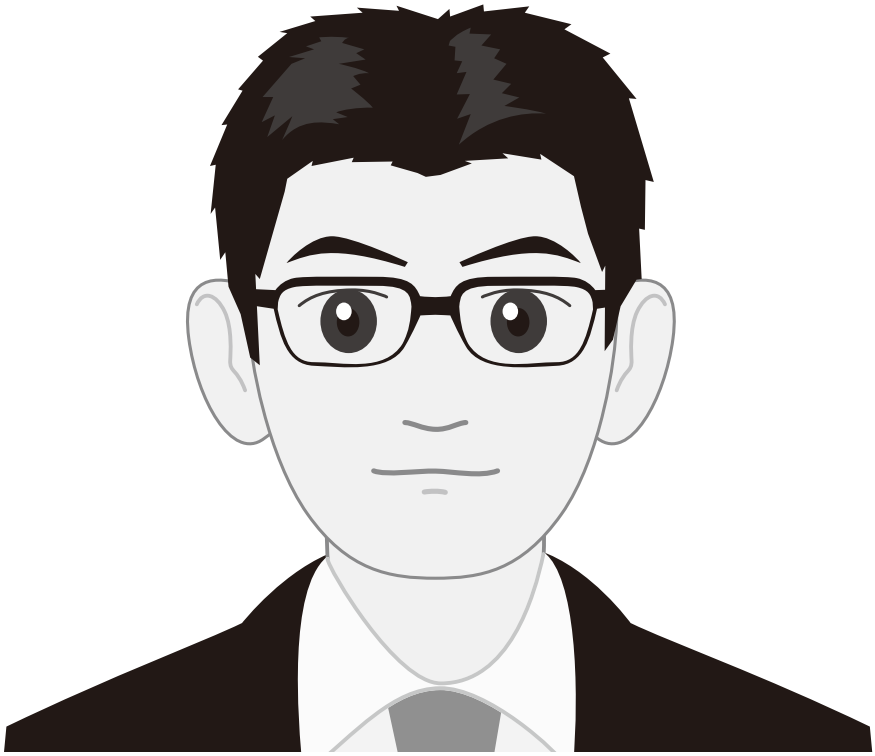
銀行さん

資金繰り(借入資料作成)システム

印刷帳票見本

中小企業経営革新支援法
東京都承認(16産労商経第686号)
実用新案登録(登録第3116396号)



SANSO

CONTENTS

目次

1 資金繰(資金管理)帳票

資金繰表 2
銀行別入出金一覧表 3
入出金合計表 3
銀行残高日計表 4
仕訳日記帳(売掛金等入金) 5
仕訳日記帳(経費等支払) 6

2 借入資料帳票

資金繰表 7
銀行取引状況 8
売上一覧表 9

3 経理帳票

仕訳日記帳(売掛金等入金) 10
仕訳日記帳(経費等支払) 11
仕訳日記帳(振替仕訳) 12

4 その他帳票

仕入一覧表 13
現金出納帳 13
受取手形一覧表 14
支払手形一覧表 15
借入金一覧表 16
借入金返済予定表 16

資 金 繰 表　2008年04月 ～ 2008年09月

2008/06/02　16:52:29

(株)ワールド製作所

単位：千円

項目	月別	04月実績	05月実績	06月予定	07月予定	08月予定	09月予定	合計
月売上高		57,114	63,460	69,434	60,876	56,136	105,686	412,706
月仕入高		26,566	23,482	29,587	18,319	21,805	25,564	145,324
前月より繰越		30,100	29,702	41,362	52,073	44,200	40,864	
収入	売上現金回収	57,662	73,057	62,998	58,401	72,347	55,978	380,442
	受手期日入金	2,625	1,890	2,678	735	0	735	8,663
	手形割引	0	0	819	1,575	0	0	2,394
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	(手形回収)	735	2,394	735	735	0	0	4,599
	合計	60,287	74,947	66,494	60,711	72,347	56,713	391,499
支出	仕入現金支払	20,419	24,103	25,683	22,383	29,587	18,319	140,494
	支手決済	2,940	735	1,575	1,470	1,365	630	8,715
	人件費	31,629	31,753	31,829	61,759	31,759	31,759	220,490
	経費	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	11,974
	設備資金	0	0	0	0	0	0	0
	税金・配当金	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	735	735	735	735	735	735	4,412
	その他	415	415	415	415	415	415	2,490
	(振出手形)	1,470	1,365	630	630	0	0	4,095
	合計	58,135	59,737	62,233	88,758	65,857	53,855	388,575
差引過不足		2,152	15,210	4,261	△28,047	6,490	2,858	2,923
財務収支	借入金	0	0	10,000	30,000	0	0	40,000
	借入金返済	2,550	3,550	3,550	9,826	9,826	7,826	37,128
翌月へ繰越		29,702	41,362	52,073	44,200	40,864	35,895	
主要科目月末残高	受取手形	5,303	5,807	3,045	1,470	1,470	735	
	売掛金	99,765	87,774	93,475	95,215	79,004	128,712	
	支払手形	3,780	4,410	3,465	2,625	1,260	630	
	買掛金	50,051	48,066	51,340	46,646	38,865	46,110	
	割引手形	0	0	819	2,394	0	0	
	借入金	67,450	63,900	70,350	90,524	80,698	72,872	

銀行別入出金一覧表　2008年7月 東北 普通口座

2008/06/02　16:56:35

(株)ワールド製作所　　単位 :円

日付	入金	摘要	出金	摘要	残高
		前月から繰越			18,229,191
01日	0		0		18,229,191
02日	30,000,000	借入金・東北	0		48,229,191
03日	0		134,925	明治リース	48,094,266
04日	0		0		48,094,266
05日	1,575,000	手形割引	682,500	タクノス	48,986,766
06日	0		0		48,986,766
07日	0		30,000,000	賞与	18,986,766
08日	0		0		18,986,766
09日	0		0		18,986,766
10日	1,312,500	ターソル	714,000	アーラー	19,585,266
	0		787,500	エコー	18,797,766
	0		630,000	システムサポート	18,167,766
			682,500	南東京コンピュータ	17,485,266
			[illegible]	ユービ	15,385,26[illegible]

入出金合計表　2008年7月　統合口座

2008/06/02　16:58:05

(株)ワールド製作所　　単位 :円

日付	入金	摘要	出金	摘要	残高
		前月から繰越			52,014,692
01日	0		714,000	エスクルー・中部	51,300,692
	0		83,638	支払利息・中部	51,217,054
	0		276,000	借入金返済・九州	50,941,054
02日	30,000,000	借入金・東北	0		80,941,054
03日	0		134,925	明治リース・東北	80,806,129
04日	0		52,815	ABCリース・中部	80,753,314
05日	1,575,000	手形割引・東北	682,500	タクノス・東北	81,645,814
	0		173,040	ヨコハマリース・中部	81,472,774
	0		8,051	支払利息・中部	81,464,723
06日	0		0		81,464,723
07日	0		30,000,000	賞与・東北	51,464,723
08日	0		0		51,464,723
			0		51,464,723
			[illegible],000	アーラー・東北	56,861,72[illegible]

銀行残高日計表　2008年7月

2008/06/02　16:55:12

(株)ワールド製作所

単位：円

日付	東北　統合	中部　統合	関西　統合	九州　統合		総合計
繰越残	18,454,191	6,052,535	4,519,966	22,988,000		52,014,692
01日	18,454,191	5,254,897	4,519,966	22,712,000		50,941,054
02日	48,454,191	5,254,897	4,519,966	22,712,000		80,941,054
03日	48,319,266	5,254,897	4,519,966	22,712,000		80,806,129
04日	48,319,266	5,202,082	4,519,966	22,712,000		80,753,314
05日	49,211,766	5,020,991	4,519,966	22,712,000		81,464,723
06日	49,211,766	5,020,991	4,519,966	22,712,000		81,464,723
07日	19,211,766	5,020,991	4,519,966	22,712,000		51,464,723
08日	19,211,766	5,020,991	4,519,966	22,712,000		51,464,723
09日	19,211,766	5,020,991	4,519,966	22,712,000		51,464,723
10日	10,408,426	3,799,781	3,969,966	24,738,500		42,916,673
11日	10,408,426	3,799,781	3,969,966	24,738,500		42,916,673
12日	12,298,426	3,799,781	3,969,966	24,738,500		44,806,673
13日	12,298,426	3,799,781	3,969,966	24,738,500		44,806,673
14日	11,699,926	3,799,781	3,969,966	24,738,500		44,208,173
15日	16,284,226	3,799,781	3,969,966	22,738,500		46,792,473
16日	16,284,226	4,534,781	3,969,966	22,738,500		47,527,473
17日	16,284,226	4,526,119	3,969,966	22,738,500		47,518,811
18日	16,284,226	4,526,119	3,959,036	22,738,500		47,507,881
19日	16,284,226	4,526,119	3,959,036	22,738,500		47,507,881
20日	30,834,726	1,715,794	3,959,036	3,473,500		39,983,056
21日	4,619,881	1,715,794	3,959,036	3,473,500		13,768,211
22日	4,619,881	1,715,794	3,959,036	3,473,500		13,768,211
23日	5,879,881	1,715,794	3,959,036	3,473,500		15,028,211
24日	5,879,881	1,715,794	3,959,036	3,473,500		15,028,211
25日	5,572,380	1,711,604	3,959,036	3,473,500		14,716,520
26日	5,572,380	1,708,914	3,959,036	3,473,500		14,713,830
27日	5,010,363	1,391,730	3,959,036	3,473,500		13,834,629
28日	3,488,573	1,386,730	3,867,288	3,473,500		12,216,091
29日	3,488,573	1,386,730	3,867,288	3,473,500		12,216,091
30日	3,488,573	1,386,730	4,686,288	3,473,500		13,035,091
31日	22,481,123	1,386,730	11,013,788	8,873,650		43,755,291
平均	18,034,732	3,416,828	4,369,820	15,770,166		41,591,548

▶ 入金予定表（チェックリスト）として活用できます。

仕訳日記帳（売掛金等入金）　2008年7月

2008/06/02　16:59:50

(株)ワールド製作所　　単位：円

預金・科目	科目コード	日付	摘要	金額	入金銀行	備考
普通・売上現金回収		10日	クラス	6,111,000	中部	
			ターソル	1,312,500	東北	
			パリア	2,026,500	九州	
		12日	アルミ	1,890,000	東北	
		15日	KSS	468,300	東北	
			レンタル	4,116,000	東北	
		16日	システムエン	735,000	中部	
		20日	ティジー	105,000	東北	
		21日	システムオイケ	1,291,500	東北	
		23日	クイックテン	1,260,000	東北	
		30日	イソ	819,000	関西	
		31日	AEK	4,147,500	東北	
			AGGサービス	488,250	東北	
			DDS	5,292,000	関西	
			DOS	11,035,500	関西	
			アーモン	5,250,000	東北	
			アイン	2,100,000	九州	
			イテック	465,150	九州	
			エヌデー	682,500	東北	
			クレタス	1,995,000	東北	
			モシモシコーポ	352,800	東北	
			レコード	3,622,500	東北	
			鈴元ワート	2,835,000	九州	
			科目合計	58,401,000		
普通・受手期日入金		20日	キスコ	735,000	九州	
			科目合計	735,000		
普通・手形割引		05日	サンタコム	1,575,000	東北	
			科目合計	1,575,000		
普通・借入金(短期)		02日	東北	30,000,000	東北	
			科目合計	30,000,000		

1 / 2

▶ 支払予定表（チェックリスト）として活用できます。

仕訳日記帳（経費等支払）　2008年7月

2008/06/02　17:00:37

(株)ワールド製作所

単位：円

預金・科目	科目コード	日付	摘要	金額	支払銀行	備考
普通・仕入支払		01日	エスクルー	714,000	中部	
		05日	タクノス	682,500	東北	
		10日	アーラー	714,000	東北	
			アルミスト	409,500	中部	
			エコー	787,500	東北	
			コンポート	682,500	中部	
			システムサポート	630,000	東北	
			システムトッツ	2,100,000	中部	
			デーロー	724,500	中部	
			デジクーズ	472,500	中部	
			ヒルコム	472,500	中部	
			ユービ	2,100,000	東北	
			リード	752,850	東北	
			南東京コンピュータ	682,500	東北	
			日日情報サービス	724,500	中部	
			日本INC	315,000	中部	
			香城	1,407,000	中部	
		14日	サプライ	598,500	東北	
		20日	システムソネット	672,000	中部	
			ドゥープ	756,000	東北	
			トスシステム	609,000	中部	
			ヒルコム	210,000	中部	
			プランシステム	630,000	東北	
			メンタル	651,000	東北	
			慶次	661,500	中部	
			日山ソフトウェア	1,995,000	東北	
			鈴村ワート	682,500	東北	
		31日	ユーザーシステム	546,000	東北	
			科目合計	22,382,850		
当座・支手決済		20日	アスネット	840,000	東北	

1 / 4

資 金 繰 表　2008年04月 ～ 2008年09月

2008/06/02　16:52:29

(株)ワールド製作所

単位：千円

項目 ＼ 月別		04月実績	05月実績	06月予定	07月予定	08月予定	09月予定	合 計
月売上高		57,114	63,460	69,434	60,876	56,136	105,686	412,706
月仕入高		26,566	23,482	29,587	18,319	21,805	25,564	145,324
前月より繰越		30,100	29,702	41,362	52,073	44,200	40,864	
収入	売上現金回収	57,662	73,057	62,998	58,401	72,347	55,978	380,442
	受手期日入金	2,625	1,890	2,678	735	0	735	8,663
	手形割引	0	0	819	1,575	0	0	2,394
	その他	0	0	0	0	0	0	0
	(手形回収)	735	2,394	735	735	0	0	4,599
	合　計	60,287	74,947	66,494	60,711	72,347	56,713	391,499
支出	仕入現金支払	20,419	24,103	25,683	22,383	29,587	18,319	140,494
	支手決済	2,940	735	1,575	1,470	1,365	630	8,715
	人件費	31,629	31,753	31,829	61,759	31,759	31,759	220,490
	経　費	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	1,996	11,974
	設備資金	0	0	0	0	0	0	0
	税金・配当金	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息	735	735	735	735	735	735	4,412
	その他	415	415	415	415	415	415	2,490
	(振出手形)	1,470	1,365	630	630	0	0	4,095
	合　計	58,135	59,737	62,233	88,758	65,857	53,855	388,575
差引過不足		2,152	15,210	4,261	△28,047	6,490	2,858	2,923
財務収支	借入金	0	0	10,000	30,000	0	0	40,000
	借入金返済	2,550	3,550	3,550	9,826	9,826	7,826	37,128
翌月へ繰越		29,702	41,362	52,073	44,200	40,864	35,895	
主要科目月末残高	受取手形	5,303	5,807	3,045	1,470	1,470	735	
	売掛金	99,765	87,774	93,475	95,215	79,004	128,712	
	支払手形	3,780	4,410	3,465	2,625	1,260	630	
	買掛金	50,051	48,066	51,340	46,646	38,865	46,110	
	割引手形	0	0	819	2,394	0	0	
	借入金	67,450	63,900	70,350	90,524	80,698	72,872	

銀行取引状況表　2008年7月末日

2008/06/02　17:01:36

(株)ワールド製作所

単位：円

銀行名	割引手形	短期借入	長期借入	借入金合計	預金残高合計	普通預金	当座預金	定期預金
東北	1,575,000	24,000,000	37,000,000	62,575,000	32,481,123	22,196,123	285,000	10,000,000
中部	0	0	0	0	3,386,730	1,178,570	208,160	2,000,000
関西	819,000	0	17,800,000	18,619,000	16,013,788	10,983,788	30,000	5,000,000
九州	0	0	11,724,000	11,724,000	11,873,650	8,853,650	20,000	3,000,000
合計	2,394,000	24,000,000	66,524,000	92,918,000	63,755,291	43,212,131	543,160	20,000,000

平成 20年度　売 上 一 覧 表

2008/06/02 17:03:10

(株)ワールド製作所

単位：千円

得意先名	商品名	入金条件		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計	振込先
		払月	払日	実績	実績	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定		
アーモン	印刷会社	翌月	末日	1,672		5,000			15,200			15,000			15,000	51,872	東北
アイン	システム移行	翌々月	末日		2,000		2,000		4,000		2,000		2,000		10,000	22,000	九州
AEK	アエカ	翌月	末日	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	47,400	東北
アルミ	SAB	翌々月	12日	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	21,600	東北
イソ	イソ	翌月	末日	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	9,360	関西
イテック	沖田	翌月	末日			443	632									1,075	九州
AGGサービス	レンタリース	翌月	末日	550	526	465	550	517	571							3,179	東北
エデン	エデン	翌々月	末日						5,600							5,600	東北
エヌデー	エヌデー	翌月	末日		6,000		7,500		7,000			20,000			30,000	70,500	東北
エヌデー	調剤薬局システム	翌月	末日	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800	東北
オリシン	オリシン	翌々月	末日			500			3,000							3,500	東北
キスコ	本山技研	翌々月	20日	700	700	700										2,100	九州
クイックテン	日本損保	翌々月	23日	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200							7,200	東北
クラス	三池住販	翌々月	10日	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	69,840	中部
クレタス	MHK	翌々月	末日	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	22,800	東北
KSS	カード	翌々月	15日	662	446											1,108	東北
サンタコム	カスタマイズ	翌月	末日	1,500					1,600							3,100	東北
システムエン	外為業務	翌々月	16日	744	700	954	729	880	1,116							5,123	中部
システムオイケ	京都交通	翌々月	21日	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	14,760	東北
鈴元ワート	BUカート	翌月	末日	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	32,400	九州
頁計				25,858	30,402	28,092	31,441	21,427	58,117	18,830	20,830	53,830	20,830	18,830	73,830	402,317	

仕訳日記帳(売掛金等入金)　2008年7月

2008/06/02　16:59:50

(株)ワールド製作所

単位：円

預金・科目	科目コード	日付	摘要	金額	入金銀行	備考
普通・売上現金回収		10日	クラス	6,111,000	中部	
			ターソル	1,312,500	東北	
			パリア	2,026,500	九州	
		12日	アルミ	1,890,000	東北	
		15日	KSS	468,300	東北	
			レンタル	4,116,000	東北	
		16日	システムエン	735,000	中部	
		20日	ティジー	105,000	東北	
		21日	システムオイケ	1,291,500	東北	
		23日	クイックテン	1,260,000	東北	
		30日	イソ	819,000	関西	
		31日	AEK	4,147,500	東北	
			AGGサービス	488,250	東北	
			DDS	5,292,000	関西	
			DOS	11,035,500	関西	
			アーモン	5,250,000	東北	
			アイン	2,100,000	九州	
			イテック	465,150	九州	
			エヌデー	682,500	東北	
			クレタス	1,995,000	東北	
			モシモシコーポ	352,800	東北	
			レコード	3,622,500	東北	
			鈴元ワート	2,835,000	九州	
			科目合計	58,401,000		
普通・受手期日入金		20日	キスコ	735,000	九州	
			科目合計	735,000		
普通・手形割引		05日	サンタコム	1,575,000	東北	
			科目合計	1,575,000		
普通・借入金(短期)		02日	東北	30,000,000	東北	
			科目合計	30,000,000		

仕訳日記帳(経費等支払)　2008年7月

2008/06/02　17:00:37

(株)ワールド製作所

単位：円

預金・科目	科目コード	日付	摘要	金額	支払銀行	備考
普通・仕入支払		01日	エスクルー	714,000	中部	
		05日	タクノス	682,500	東北	
		10日	アーラー	714,000	東北	
			アルミスト	409,500	中部	
			エコー	787,500	東北	
			コンポート	682,500	中部	
			システムサポート	630,000	東北	
			システムトッツ	2,100,000	中部	
			デーロー	724,500	中部	
			デジクーズ	472,500	中部	
			ヒルコム	472,500	中部	
			ユービ	2,100,000	東北	
			リード	752,850	東北	
			南東京コンピュータ	682,500	東北	
			日日情報サービス	724,500	中部	
			日本INC	315,000	中部	
			香城	1,407,000	中部	
		14日	サプライ	598,500	東北	
		20日	システムソネット	672,000	中部	
			ドゥープ	756,000	東北	
			トスシステム	609,000	中部	
			ヒルコム	210,000	中部	
			プランシステム	630,000	東北	
			メンタル	651,000	東北	
			慶次	661,500	中部	
			日山ソフトウェア	1,995,000	東北	
			鈴村ワート	682,500	東北	
		31日	ユーザーシステム	546,000	東北	
			科目合計	22,382,850		
当座・支手決済		20日	アスネット	840,000	東北	

仕訳日記帳（振替仕訳）　2008年7月

2008/06/02　17:04:20

(株)ワールド製作所

単位：円

日付	借方	科目コード	貸方	科目コード	金額	摘要	備考
31日	売掛金		売上		60,875,850	7月度売上高	
	仕入		買掛金		18,319,350	7月度仕入高	
	受取手形		売掛金		735,000	7月度受取手形	
	買掛金		支払手形		630,000	7月度支払手形	
07日	賞与		預り金		900,000	厚生年金	
	賞与		預り金		600,000	健康保険	
	賞与		預り金		2,000,000	源泉所得税	
25日	給与		預り金		523,000	源泉所得税	
	給与		預り金		620,000	住民税	
	給与		預り金		1,100,000	厚生年金	
	給与		預り金		700,000	健康保険	
			合計		87,003,200		

平成 20年度　仕 入 一 覧 表

2008/06/02 17:06:15

(株)ワールド製作所

単位：千円

仕入先名	商品名	入金条件		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年計	振込先
		払月	払日	実績	実績	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定		
アーラー	日金産	翌々月	10日	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	8,160	東北
アスネット	カスタドム	翌々月	20日	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7,200	東北
アルミスト	水道料金	翌々月	10日	650	390											1,040	中部
エコー	QUICK	翌々月	10日	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5,400	東北
エコー	宝物	翌々月	10日	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	東北
エスクルー	メゾンデ	翌月	1日	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	8,160	中部
エティス	ウェブ	翌々月	20日	500												500	中部
エヌエス	マート本	翌々月	20日			4,000			4,200			5,000			5,000	18,200	東北
クラス	ターソル	翌月	10日	350	258											608	東北
廊次	FCO	翌々月	20日	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560	中部
香城	宝物	翌々月	10日		1,340	1,371	300									3,011	中部
コンポート	モシコーポレートショ	翌々月	10日	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800	中部
サプライ	エデューショナル	翌々月	14日	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	6,840	東北
システムサポート	印刷会社	翌々月	10日	548	600											1,148	東北
システムソネット	オリシン	翌々月	20日	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	7,680	中部
システムトッツ	ショウレンタリース	翌々月	10日	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	中部
鈴村ワート	システムカイハツ	翌々月	20日	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800	東北
タクノス	シュミレート	翌々月	5日	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7,800	東北
デーロー	メゾンデ	翌々月	10日	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8,280	中部
デジクーズ	シュミレート	翌々月	10日	450	450											900	中部
頁計				11,688	12,228	14,561	9,490	9,190	13,390	9,190	9,190	14,190	9,190	9,190	14,190	135,687	

現金出納帳　2008年7月

2008/06/02 17:05:38

(株)ワールド製作所

単位：円

日付	入金	摘要	出金	摘要	残高
		前月からの繰越			58,348
01日			2,320	宅急便	56,028
02日					56,028
03日					56,028
04日					56,028
05日			14,175	植木	41,853
06日			7,000	切手	34,853
07日			451	雑費	34,402
			12,500	切手	21,902
08日					21,902
09日					21,902
10日	500,000	東北・普通			521,902
11日			2,310	書籍	519,592
			15,985	備品消耗品	503,607
			1,880	新聞	501,727

受取手形一覧表　全件

2008/06/02　17:07:12

(株)ワールド製作所

単位：円

受取日	決済日	手形番号	振出人／裏書人	支払人／引受人	裏書先	金　額	入金銀行	てん末	処理日
2008/01/31	2008/04/30	PW360302	イソ	イソ		1,050,000	関西	済	
2008/01/31	2008/04/30	SS145260	サンタコム	サンタコム		1,575,000	東北	済	
2008/02/20	2008/05/20	MA002736	キスコ	キスコ		630,000	九州	済	
2008/02/29	2008/05/31	PW360308	イソ	イソ		1,260,000	関西	済	
2008/03/31	2008/06/30	SS145275	サンタコム	サンタコム		1,890,000	東北		
2008/03/31	2008/06/30	PW360314	イソ	イソ		787,500	関西		
2008/04/20	2008/07/20	MA002748	キスコ	キスコ		735,000	九州		
2008/05/30	2008/08/31	PW360332	イソ	イソ		819,000	関西	割引	2008/06/10
2008/05/31	2008/08/31	SS145284	サンタコム	サンタコム		1,575,000	東北	割引	2008/07/05
2008/06/20	2008/09/20	MA002762	キスコ	キスコ		735,000	九州		
2008/07/20	2008/10/20	MA002777	キスコ	キスコ		735,000	九州		

支 払 手 形 一 覧 表　全件

2008/06/02　17:08:21

(株)ワールド製作所

単位：円

支払日	決済日	手形番号	科目／仕入先	摘　要	金　額	支払銀行	てん末	処理日
2008/01/20	2008/04/20	AB000113	アスネット	カスタドム	2,100,000	東北	済	
2008/01/20	2008/04/20	AB000114	エティス	ウェブ	840,000	中部	済	
2008/02/20	2008/05/20	AB000115	エティス	ウェブ	735,000	中部	済	
2008/03/20	2008/06/20	AB000116	アスネット	カスタドム	525,000	東北		
2008/03/20	2008/06/20	AB000117	エティス	ウェブ	1,050,000	中部		
2008/04/20	2008/07/20	AB000118	アスネット	カスタドム	840,000	東北		
2008/04/20	2008/07/20	AB000119	エティス	ウェブ	630,000	中部		
2008/05/20	2008/08/20	AB000120	エティス	ウェブ	735,000	中部		
2008/05/20	2008/08/20	AB000121	アスネット	カスタドム	630,000	東北		
2008/06/20	2008/09/20	AB000122	アスネット	カスタドム	630,000	東北		
2008/07/20	2008/10/20	AB000123	アスネット	カスタドム	630,000	東北		

借入金一覧表　2008年7月

2008/06/02　17:09:07

(株)ワールド製作所

単位：円

借入日	借入先	長短・口座	借入残高	入金銀行	利率/利息	備考
2008/03/30	東北	長期　普通	37,000,000	東北	2.63%	
2008/03/31	関西	長期　普通	17,800,000	関西	2.38%	
2008/03/31	九州	長期　普通	2,000,000	九州	2.25%	
2008/06/05	九州	長期　普通	9,724,000	九州	2.50%	
2008/07/02	東北	短期　普通	24,000,000	東北	2.50%	
借入合計			90,524,000			

借入金返済予定表　2008年7月

2008/06/02　17:09:48

(株)ワールド製作所

単位：円

	借入日	借入先	長短・口座	金額	入金銀行	利率/利息	備考
借入	2008/03/30	東北	長期　普通	40,000,000	東北	2.63%	
残高				37,000,000			
返済	2008/07/31			1,000,000			
	2008/08/31			1,000,000			
	2008/09/30			1,000,000			
	2008/10/31			1,000,000			
	2008/11/30			1,000,000			
	2008/12/31			1,000,000			
	2009/01/31			1,000,000			
	2009/02/28			1,000,000			
	2009/03/31			1,000,000			
	2009/04/30			1,000,000			
				1,000,000			

www.ginkousan.jp