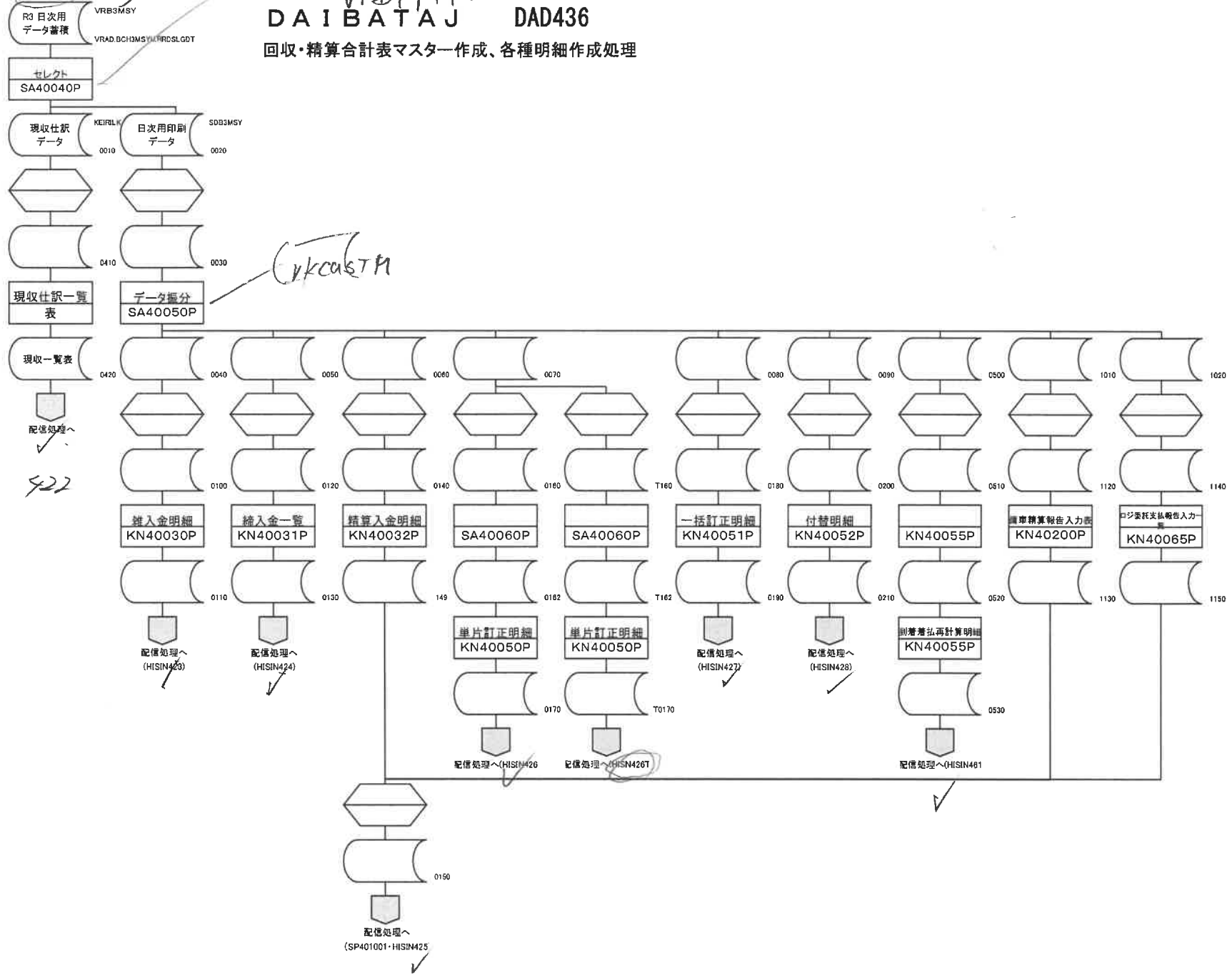


1714357

YKcSTM
YKESZIQ
VRDTPTR

DAIBATAJ DAD436

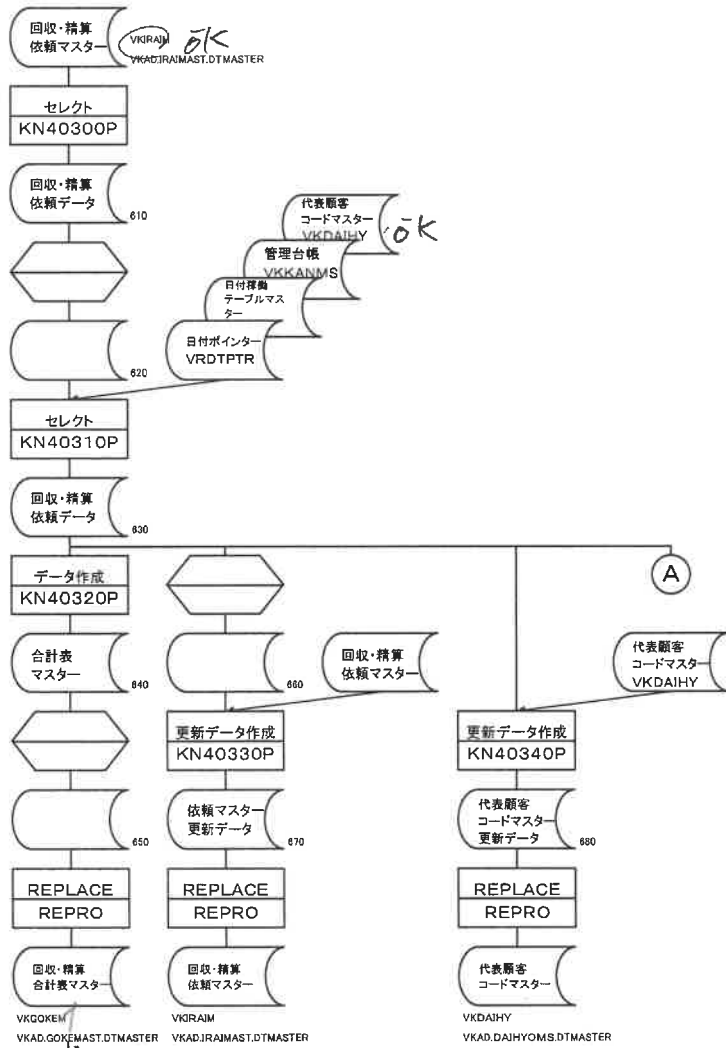
回収・精算合計表マスター作成、各種明細作成処理



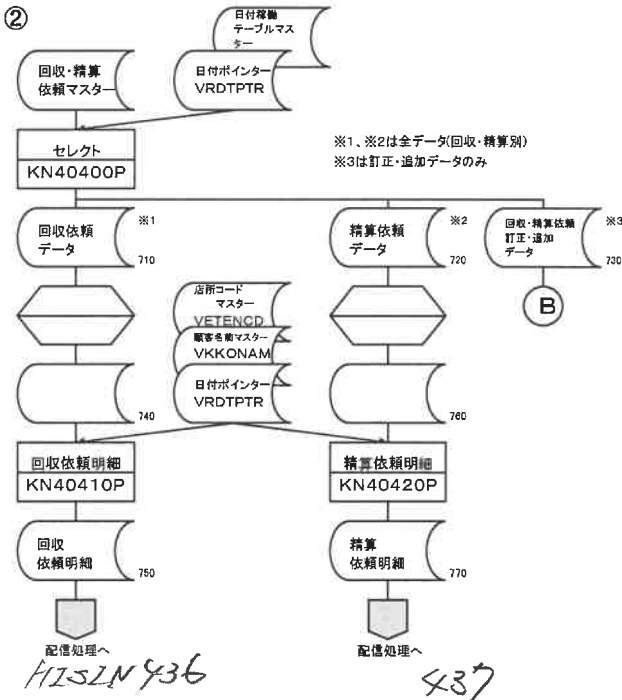
DAIBATAJ DAD436

回収・精算合計表マスター作成、各種明細作成処理

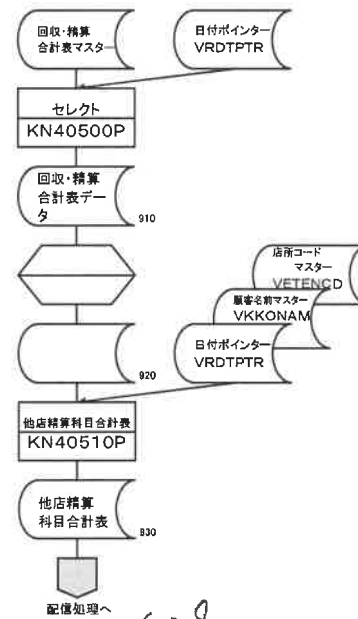
①



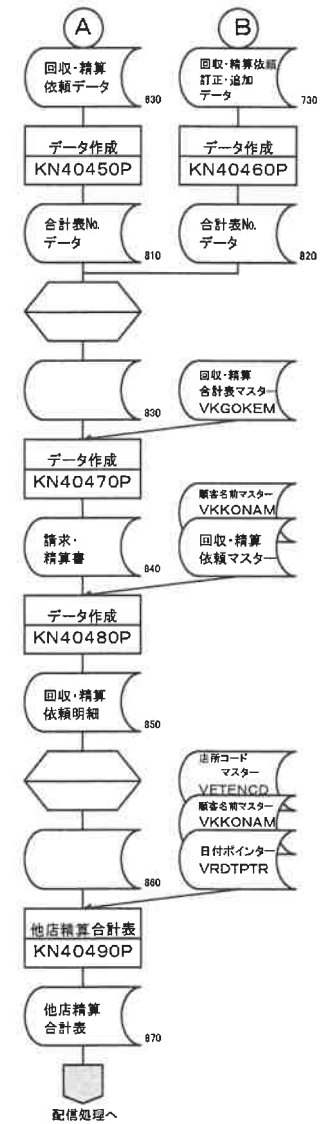
②



④



③



HJ57N422

KN400700 2026 年 9 月 29 日 現 収 送 り 状 N O 入 力 一 覧 表
0201 青 森 支店 特積

P. 1

送り状NO 現収金額 送状金額 (運賃 料金 保険 代手 立替 消費税) 差額 個数 重量 顧客名 顧客住所
===== 元 払 =====

31256-327605	530	530	482	0	0	0	0	48	1	5 トーニチ	アオモリケン アオモリシ
----- 計 現収金額				530 円	送り状金額			530 円	1 枚	(差額	0 円) -----

===== 着 払 =====

86314-478773	1650	1650	1500	0	0	0	0	150	1	5 オカザラ	ケンシュウスミ
----- 計 現収金額				1650 円	送り状金額			1650 円	1 枚	(差額	0 円) -----

	現収枚数	現収金額	送り状金額	差額 (送り状ー現収)
元払	1 枚	530 円	530 円	0 円
着払	1 枚	1650 円	1650 円	0 円
合計	2 枚	2180 円	2180 円	0 円

KN4003A0

26 年 9 月 29 日 雑 入 金 一 覧 表

(9/28 特積回収分)

MISINX23

P. 2

0301 盛 岡 支店

扱い店： 0303 北 上 支店

入金NO 顧客名	入訂 金正	現 金 * * * *	当座預金 * * * *	普通預金 * * * *	受取手形 * * * *	本支店勘	諸手数料	立替金	前受金	未収運賃	銀行 相手店
260925-000162-01 CREATIVE		5610	-	-	-	-	-	-	-	-	5610
260926-000053-01 ヘビーストア		1243	-	-	-	-	-	-	-	-	1243
* * * 小 計 * *		6853	-	-	-	-	-	-	-	-	6853
* * * 事業計 * *		6853	-	484	-	-	-	-	-	-	7337
* * * 合 計 * *		6853	-	484	-	-	-	-	-	-	7337

KN4003B0

26 年 9 月 29 日 締 入 金 一 覧 表

(9/28 特積回収分)

HISIN 924

P. 1

0301 盛 岡 支店

扱い店： 0101 札 幌 支店

入金NO 顧客名	入訂 金正	現 金 * * * *	当座預金 * * * *	普通預金 * * * *	受取手形 * * * *	本支店勘	諸手数料	立替金	前受金	未収運賃	銀行 相手店
1086538-14216-01 ロックペイン		-	-	5038	-	-	-	-	-	5038	0116168
1307611-13851-01 ノースウエス		-	-	17309	-	-	-	-	-	17309	0501126
1379793-13706-01 マルシン産業		-	-	272008	-	-	660	-	-	272668	0501126
2154871-10930-01 アースネット		-	-	2376	-	-	-	-	-	2376	0501126
2275544-10020-01 オーム電機		-	-	2134	-	-	-	-	-	2134	0116168
* * 小 計 * *		-	-	298865	-	-	660	-	-	299525	

HLIN 425

KN4003C0

26 年 9 月 29 日 精 算 入 金 一 覧 表

(9/28 回収分)

P. 1

0301 盛 岡 支店

扱い店： 0304 一 関 (営)

精算NO 顧客名	入訂 金正	現 金	当座預	普通預	受取手	本支店	手数	立替金 ***	前受金	預り金 ***	未払取	未払中 ***	未収運賃 合計金額	銀行 相手
1916941-12083-01 武蔵貨物	借 // 貸 //	-	-	-	-	18975	-	-	-	-	-	-	18975* 18975 18975*	1101
**** 小 計 ****	借 // 貸 //	-	-	-	-	18975	-	-	-	-	-	*	18975* 18975 18975*	
**** 合 計 ****	借 // 貸 //	-	-	-	-	18975	-	-	-	-	-	*	18975* 18975 18975*	

KN400500

26 年 9 月 29 日 単 片 訂 正 明 細 一 覧 表

(特積)

P. 1

0201 青 森 支店

訂正NO	送り状	受付 月日	受付店	荷送人	荷受人	配達 店	着地	個数	重量	運賃	料 金	立替	保険	消費税	<合 計>	経費
4172980	30731-993773	0924	0201	前後差	0118738 9999999 0118738 9999999	元	2801 28223 2801 28223	1 1	814 814	59900 37533 -22367	4860 -4860		50 -50	6476 3753 -2723	71286 41286 -30000	4940 4940
4172991	30731-993773	0924	0201	前後差	0118738 9999999 9999999 9999999	元	2801 28223 2801 28223	1 1	814 814	37533 37533	0			3753 3753	41286 41286	4940 4940
5899025	57204-645724	0915	0201	前後差	1374800 9999999 1374800 9999999	元	0504 05202 0504 05202	1 1	663 900 237	3870 4900 1030	0			387 490 103	4257 5390 1133	
5899036	57204-653785	0911	0201	前後差	0115750 9999999 0115750 9999999	元	2002 20384 2002 20384	4 4	160 284 124	2560 4370 1810	0			256 437 181	2816 4807 1991	1790 1790
***** 受付分合計 *****							4 件 前後差	7 7 0	2451 2812 361	103863 84336 -19527	4860 0 -4860	0 0 0	50 0 -50	10872 8433 -2439	119645 92769 -26876	11670 11670 0
5899040	40147-062093	0914	1303	前後差	2175067 9999999 2175067 9999999	元	0201 01236 0201 01236	10 10	2000 2000	47410 47410	31110 31110			7852 7852	86372 86372	6890 46890 40000
5899051	40146-495211	0908	1303	前後差	2175067 9999999 2175067 9999999	元	0201 01236 0201 01236	10 10	2000 2000	47410 47410	81110 81110			12852 12852	141372 141372	6890 46890 40000
5899062	60617-371371	0911	0401	前後差	2216382 9999999 2216382 9999999	元	0201 01202 0201 01202	4 4	334 334	4850 4850	42870 42870		50 50	4772 4772	52542 52542	1740 26740 25000
***** 配達分等（他店分の訂正）合計 *****							3 件 前後差	24 24 0	4334 4334 0	99670 99670 0	155090 155090 0	0 0 0	50 50 0	25476 25476 0	280286 280286 0	15520 120520 105000
4878764	86317-050304	0919	0201	前後差	1918848 1432517 1918848 1448308	着	1126 11211 1126 11211	1 1	10 10	1160 620 -540	740 20 -720		50 -50	190 64 -126	2140 704 -1436	420 -420
4878775	86317-050326	0912	0201	前後差	1918848 1432517 1918848 1448308	着	1126 11211 1126 11211	1 1	8 8	1160 620 -540	740 20 -720		50 -50	190 64 -126	2140 704 -1436	420 -420
4878812	86317-050271	0905	0201	前後差	1918848 1432517 1918848 1448308	着	1126 11211 1126 11211	1 1	8 8	1160 620 -540	740 20 -720		50 -50	190 64 -126	2140 704 -1436	420 -420
4878856	86317-050293	0829	0201	前後差	1918848 1432517 1918848 1448308	着	1126 11211 1126 11211	1 1	8 8	1160 620 -540	740 20 -720		50 -50	190 64 -126	2140 704 -1436	420 -420

KN400510

26 年 9 月 29 日 一 括 訂 正 明 細 一 覧 表

(特積)

HISIN 427
P. 1

0401 仙台東 支店

訂正NO	請求精算NO	請求年月日	顧客名	訂正前金額	訂正後金額	訂正差額	訂正理由	顧客CD
***** 未 収	*****							
6545604	1868077-12265	26/07/31	東邦・前澤化	1,328,943	1,239,094	-89,849	顧客と当社との運計差額	
	==== 未収 合計		===== 1 件	1,328,943	1,239,094	-89,849		
***** 発送取手	*****							
3312002	1495094-13373	26/07/31	東邦・タマノ	15,872	16,085	213	その他	
	==== 発送取手合計		===== 1 件	15,872	16,085	213		
	===== 店所合計		===== 2 件	1,344,815	1,255,179	-89,636		

KN400520

26 年 9 月 29 日 付 替 明 細 一 覧 表

(特積)

P. 1

0301 盛 岡 支店

付替NO	顧客名	顧客CD	請求NO (締)	請求NO (雑)	送り状NO	元 着	(-) 入力 年月日	(-) 金額	(+) 金額	相手店
0009833	セゾンファク	2129725	2129725-11161			一	26/09/28	-578,600		0601
0022842		9999999		260915-000010	31347-645571	元	26/09/28	-16,500		2301
0063700		9999999		260924-000094	31345-430325	元	26/09/28	-28,138		0501
0883046	キタイコーホ°レーション	9999999		260914-000012	31347-252694	元	26/09/24	-1,034		2707
				***** (減) 計 *****			4 件	-624,272		
0069462	クボタロジ	0294091			55218-873916	元	26/09/15		858	0701
0069532	ダンロップ	1979874			55218-874071	元	26/09/15		8,239	0701
0855186	戸田久特積	2077031			31346-859784	元	26/09/25		7,986	1101
0855201	東流社北海道	1940164			31347-004032	元	26/09/25		43,230	1101
0855212	東流社北海道	1940164			31347-004043	元	26/09/25		69,443	1101
				***** (増) 計 *****			5 件		129,756	

H25IN 928

KN40056P

* 26 年 9 月 29 日 分 到 着 着 払 い 運 賃 再 計 算 明 細 *

HISON 461

P. 1

受付店： 0101 札 幌 支店

送り状	配 達 店	発 荷 主	着 荷 主	個 数	重 量	--- 受付時 --- 運 賃 料 金	--- 再計算後 --- 運 賃 料 金	差 額
86311-108973	1504 長 岡	支店 ヤマダ物流セ	2080315 ツインハート	3	75	3,300	570 ==> 1,890 0	-1,980
86318-207264	0901 宇 都	支店 P C M C 札幌	2150986 ハナソニック	4	200	7,400	280 ==> 7,400 550	270
86318-992712	1101 八 潮	支店 ヤマダ物流セ	1718876 シネックス	1	5	1,200	100 ==> 700 0	-600
*** 合 計 ***				3 件	8	280	11,900 950 ==> 9,990 550	-2,310

{0301}

26 年 9 月 29 日 回 収 依 頼 明 細 (確定未入力)

H252N436

P. 2

0301 盛岡支店

請求書No. 顧客名	回数	代表顧客	本支店勘定未収 相手事業所	立替金 (貨物事故)	前受金	諸手数料	その他	未収運賃
0131392-14616-00 吉田管材	0131392		32901 0301	-	-	-	-	32901
0296774-13113-00 オルソン厚別	0296774		-	-	-	-	-	-
0357857-14801-00 トヤマ農材	0357857		2214784 0301	-	-	-	-	2214784
0357857-14812-00 トヤマ農材	0357857		2033504 0301	-	-	-	-	2033504
0588931-12154-00 シャープジャ	0588931		348626 0301	-	-	-	-	348626
0603937-13111-00 オルソン本社	0296774		-	-	-	-	-	-
1331214-12421-00 オルソン恵一	0296774		-	-	-	-	-	-
1331222-12425-00 オルソン恵二	0296774		-	-	-	-	-	-
1361550-13282-00 岩手グリーン	1361550		93610 0301	-	-	-	-	93610
1413484-12903-00 コマツ岩手	0122953		5478 0301	-	-	-	-	5478
1413484-12914-00 コマツ岩手	0122953		10945 0301	-	-	-	-	10945
1413484-12925-00 コマツ岩手	0122953		6325 0301	-	-	-	-	6325
1413484-12936-00 コマツ岩手	0122953		10890 0301	-	-	-	-	10890
1413484-12940-00 コマツ岩手	0122953		123387 0301	-	-	-	-	123387
1413484-12951-00 コマツ岩手	0122953		11715 0301	-	-	-	-	11715
1413484-12962-00 コマツ岩手	0122953		11176 0301	-	-	-	-	11176
1413484-12973-00 コマツ岩手	0122953		8404 0301	-	-	-	-	8404
1413484-12995-00 コマツ岩手	0122953		2145 0301	-	-	-	-	2145
1413484-13006-00 コマツ岩手	0122953		4285 0301	-	-	-	-	4285
1413484-13010-00 コマツ岩手	0122953		7315 0301	-	-	-	-	7315
1413484-13021-00 コマツ岩手	0122953		5500 0301	-	-	-	-	5500
1413484-13032-00 コマツ岩手	0122953		5555 0301	-	-	-	-	5555
1413484-13043-00 コマツ岩手	0122953		715 0301	-	-	-	-	715
1413484-13054-00 コマツ岩手	0122953		715 0301	-	-	-	-	715
1413484-13076-00 コマツ岩手	0122953		8745 0301	-	-	-	-	8745

0301 盛岡支店

[illegible]

17751N 438

宇都宮 支店 0901

8 月 分 他 店 精 算 合 計 表 (訂正・追加後)

26/09/29

P. 1

合計表 No. 2069046-11513 S P A デバン

回収・精算予定年月日 26 年 9 月 31 日

依頼事業所コード (集約)	コード (取扱)	請求・精算書No.	受取 未収運賃	取	-----	-----	支払 取扱手数料	-----	-----	差引精算額
						発送立替金	他社中継料		貨物事故	
0301	0101	2074673-11505-00	34320	-	-	-	-	-	-	34320
0301	0103	2223733-10423-00	269500	-	-	-	-	-	-	269500
0301	0103	2223741-10420-00	26972	-	-	-	-	-	-	26972
0301	0301	2069111-11573-00	207570	-	-	-	-	-	-	207570
0301	0301	2075259-11504-00	8910	-	-	-	-	-	-	8910
0401	0401	1945495-11984-00	10791	-	-	-	-	-	-	10791
0401	0401	2069088-11513-00	187000	-	-	-	-	-	-	187000
0401	0401	2069096-11521-00	609649	-	-	-	-	-	-	609649
0401	0401	2074219-11513-00	7909	-	-	-	-	-	-	7909
0901	1001	2152552-10962-00	446864	-	-	-	-	-	-	446864
0901	1001	2152560-10966-00	510032	-	-	-	-	-	-	510032
0901	1126	2226307-10396-01	7029	-	-	-	-	-	-	7029
0901	1126	2226307-10396-02	-	-	-	-	-	-	-	-
0901	1127	2223098-10424-00	911944	-	-	-	-	-	-	911944
0901	1127	2223105-10424-00	1889728	-	-	-	-	-	-	1889728
1101	1104	2250489-10240-00	409200	-	-	-	-	-	-	409200
1301	1201	2224434-10416-00	8140	-	-	-	-	-	-	8140
1301	1202	2221860-10421-00	462000	-	-	-	-	-	-	462000
1301	1202	2221878-10423-00	14476	-	-	-	-	-	-	14476
1301	1202	2221886-10420-00	5500	-	-	-	-	-	-	5500
1301	1402	2230738-10374-00	-	-	-	-	-	-	-	-
2301	2002	2069004-11513-00	77000	-	-	-	-	-	-	77000
2301	2002	2069012-11521-00	6160	-	-	-	-	-	-	6160
*** 合計 ***			6110694	-	-	-	-	-	-	6110694

仙台東 支店 0401

他 店 精 算 科 目 合 計 表

26/09/29 P. 1

1125IN 839

合計表 No. 2090588-11275 仙台気象一般

回収・精算予定年月日 26 年 9 月 31 日

借 方			貸 方		
科目 C D	科目名	金 額 コード	科目 C D	科目名	金 額 コード
0102004	当座預金	57,530 0125100	1500007	本支店勘定	2,420 0601
			1500007	本支店勘定	27,830 0401
			1500007	本支店勘定	5,170 0301
			1500007	本支店勘定	7,700 0301
			1500007	本支店勘定	6,160 0501
			1500007	本支店勘定	5,610 0701
			1500007	本支店勘定	2,640 0501
	合 計	57,530		合 計	57,530