

SuperStream

帳票サンプル集

手形管理システム- SP20150801 版-



*この資料の内容はSP20150801版です。改善などのため予告なく内容を変更する場合がございます。

Copyright(C)2015 スーパーストリーム株式会社 All Right Reserved.

【目次】

- ・受取手形取込データ一覧表
- ・受取手形取込エラーリスト
- ・受取手形取込(赤伝相殺処理)エラーログ一覧
- ・受取手形取込エラーデータ一覧表
- ・受取手形情報入力チェックリスト
- ・支払手形取込データ一覧表
- ・支払手形取込エラーリスト
- ・支払手形取込(赤伝相殺処理)エラーログ一覧
- ・支払手形取込エラーデータ一覧表
- ・支払手形分割用プルーフリスト
- ・支払手形印紙税分割リスト [Page: 1]
- ・支払手形印紙税分割エラーログ一覧
- ・支払手形分割確定エラーログ一覧
- ・支払手形情報入力チェックリスト [Page: 2]
- ・受取手形移動入力チェックリスト [Page: 3]
- ・支払手形移動入力チェックリスト
- ・受取手形送付一覧表
- ・支払手形送付一覧表 [Page: 4]
- ・手形顛末入力チェックリスト
- ・手形取組申込書 [Page: 5]
- ・受取手形取組別一覧表 [Page: 6]
- ・受取手形入金入力チェックリスト
- ・支払手形払出入力チェックリスト
- ・手形自動決済リスト [Page: 7]
- ・手形自動決済処理エラーログ一覧
- ・手形決済確定処理エラーログ一覧
- ・手形経理承認リスト [Page: 8]
- ・手形経理承認リスト(承認者出力) [Page: 9]
- ・手形経理未承認リスト
- ・手形経理未承認リスト(承認者出力)
- ・手形経理保留リスト
- ・手形経理保留リスト(承認者出力)
- ・手形データ更新エラーログ一覧
- ・赤伝相殺リスト
- ・受取手形明細表(取引先別) [Page: 10]
- ・受取手形明細表(銀行別、期日別)
- ・受取手形明細表(期日別) [Page: 11]
- ・受取手形明細表(部門別) [Page: 12]
- ・受取手形明細表(発生日付別) [Page: 13]
- ・受取手形明細表(解消) [Page: 14]
- ・受取手形未決済残高表 [Page: 15]
- ・口座別決済前手形一覧表 [Page: 16]
- ・支払手形明細表(取引先別)
- ・支払手形明細表(銀行別、期日別) [Page: 17]
- ・支払手形明細表(振出月別)
- ・支払手形明細表
- ・支払手形明細表(解消)
- ・支払手形未決済残高表
- ・先日付小切手一覧表 [Page: 18]
- ・受取手形取込データ解消一覧表
- ・支払手形取込データ解消一覧表
- ・仕訳インターフェース作成エラーログ一覧
- ・資金繰インターフェース作成エラーログ一覧
- ・仕訳伝票別手形内容一覧表
- ・手形定期削除エラーログ一覧
- ・手形キー項目変換リスト
- ・滞留エラーデータ削除リスト
- ・PN+ユーザIDマスター一覧
- ・PN+内部科目マスター一覧
- ・PN+銀行口座マスター一覧
- ・PN+摘要マスター一覧
- ・手形マスタリスト
- ・手形マスタバッチ登録エラーリスト

2007/10/08 09:56:04
1 頁

支払手形印紙税分割リスト

S S 株式会社

2008/01/08

伝票日付	発番	伝票番号	仕入先	振出銀行 振出支店	振出日 満期日 手形番号	支払金額	分割金額	分割方法	分割指定金額
2007/09/28	14 AP	00000098		三井住友銀行	2007/09/28	24,470,000	24,470,000	裏書適用	収入印紙
2002				五反田支店	2007/12/31			自動分割	0
			豊島情報ネットワーク&ソリューションズ株式会社			20,000,000	20,000,000		4,000
						4,470,000	4,470,000		1,000
						24,470,000	24,470,000	(2)	5,000
					合 計 (枚数)				

支払手形情報入力チェックリスト

2008/01/01 ~ 2008/01/08

S S 株式会社

伝票日付 行	発番単位 手形番号 取引先	科目 科目	伝票番号 振出銀行 内部コード 補助科目 補助科目	処理区分 振出銀行支店 振出銀行支店 振出銀行支店	入力日付 振出銀行支店 振出銀行支店 振出銀行支店	相手先 相手先 相手先	手形種類 振出日 振出日	満期日 手形引受人 手形引受人	口座管理 機能 2 機能 2	手形金額 機能 3 機能 3	支払部門 機能 4 機能 4
2008/01/08 1	63 10 000768900 関東電子システム 買掛金 支払手形	63 10 012300349 戸越製作所 買掛金 支払手形	00000004 みずほ銀行 11 00000005 みずほ銀行 11	新規 五反田支店 五反田支店 五反田支店	2008/01/08 五反田支店 五反田支店 五反田支店	約手 約手 約手	2008/01/05 無し 2008/01/08 無し	2008/04/01 1101 2008/03/31 1101	機能 1 機能 1 機能 1	機能 3 機能 3 機能 3	機能 4 機能 4 機能 4
2008/01/08 1	63 10 012300349 戸越製作所 買掛金 支払手形	63 10 012300349 戸越製作所 買掛金 支払手形	00000005 みずほ銀行 11	新規 五反田支店 五反田支店 五反田支店	2008/01/08 五反田支店 五反田支店 五反田支店	約手 約手 約手	2008/01/08 無し 2008/01/08 無し	2008/03/31 1101 2008/03/31 1101	機能 1 機能 1 機能 1	機能 3 機能 3 機能 3	機能 4 機能 4 機能 4

*** 新規合計

受取手形移動入力チェックリスト

S S株式会社

2008/01/01

2008/01/08

伝票日付 行 発番単位 伝票番号 移動先部門 移動元部門

振出銀行
手形番号

更新區分類

入力目付

移動元仕訳部門
移動先仕訳部門

金額

2008/01/08	64	10	00000004	11100	東京営業第一G	新規	2008/01/08			
1	11200		東京営業第二G	0002338	みずほ銀行	約手	2007/12/25	1,000,000	11100	東京営業第一G
							2008/03/31	品川中央物産	11200	東京営業第二G
2008/01/08	64	10	00000005	15100	経理G	新規	2008/01/08			
1	11200		東京営業第二G	12345	みずほ銀行	約手	2007/11/01	1,000,000	15100	経理G
							2008/01/31	戸越製作所	11200	東京営業第二G
							**	新規合計	2,000,000	

新規合計

2008/01/08 10:21:32 1 頁
送付日 :2008/01/08
送付元部門 :東京営業第一G

支払手形送付一覧表

S S株式会社
送付先部門 :経理G 殿

手形番号	種類	手形金額	取引先	満期日	振出銀行・支店
0002128763	約手	1,250,000	東京ビル管理	2008/04/10	三菱東京UFJ 目黒駅前支店
00083322	約手	1,200,000	戸越製作所	2008/03/31	みずほ銀行 五反田支店
	合計金額	2,450,000			
	合計枚数	2			

手形取組申込書

(取立依頼)

みずほ銀行
五反田支店 御中

当座預金 3897865 エスエスカブシキガイシャ
取組申込日 2010/07/31
取組希望日 2010/08/31

S S 株式会社
鈴木 太郎
東京都中央区勝どき 6-1-15
勝どき Y S ビル

TEL: 03-5548-7851

番号	手形番号	手形種類	手形金額	支払人名	振出日	満期日	支払場所	
							銀行名	支店名
1	2201498	約束手形	9,330,300	株式会社彩の国商事	2010/02/01	2010/05/31	みずほ銀行	本店
2	3987584	約束手形	4,272,450	株式会社神戸ベイサイド商事	2010/03/01	2010/05/31	みずほ銀行	本店
3	82738	約束手形	3,500,000	株式会社勝どき製作所	2010/04/10	2010/06/30	みずほ銀行	本店
4	200933	約束手形	6,800,000	株式会社勝どき製作所	2010/05/01	2010/07/31	三菱東京UFJ	本店
小計	4		23,902,750					
合計	4		23,902,750					

取組先	手形番号	種類	手形金額	取引先	振出日	満期日	対 外	管理部門	回収部門	科目
みずほ銀行 五反田支店	000056473	約手	2,500,000	1002 品川中央物産	2007/12/25	2008/03/31	97	15100 経理G	11100 東京営業第一G	13100 受取手形
	001234567	約手	10,000,000	1001 戸越製作所	2008/01/05	2008/04/10	96	15100 経理G	11100 東京営業第一G	13100 受取手形
	*	取組先計	12,500,000	(2枚)						
三菱東京UFJ 目黒駅前支店	5674443	約手	26,810,700	1008 彩の国商事	2007/07/31	2007/09/29	60	11100 東京営業第一G	11100 東京営業第一G	13100 受取手形
	*	取組先計	26,810,700	(1枚)						
	**	合 計	39,310,700	(3枚)						

手形自動決済リスト

2007/10/01

S S株式会社
管理部門：東京営業第一G

手形番号 手形種類	振出銀行	振出日		取引先	手形金額	発番単位		伝票番号 口座管理コード	内部科目		補助科目
		満期日				決済日			口座預金	口座管理名称	
5674443 約束手形	0001 みずほ銀行	2007/07/31 2007/09/29		1008 彩の国商事 * 部門計	26,810,700 26,810,700	67 10 2007/10/01		00000022 1 1102	当座預金 三菱東京UFJ/当座	1102 三菱東京UFJ/目	

手形経理承認リスト

2008/01/08 10:58:03
1 頁

S S株式会社
管理部門 :東京営業第一G

承認日付 2008/01/08

発番単位	伝票番号	行	伝票日付	手形番号	取引先	手形金額
63 10	00000015	1	2007/12/25	00938382	北の国物流	2,500,000
	00000016	1	2007/12/28	000282727	富士科学工業	1,250,000
	00000017	1	2008/01/07	9900002222	宇都宮工業	850,000
	00000013	1	2008/01/08	009837262	戸越製作所	1,000,000

2008/01/08 10:58:37
1 頁

手形経理承認リスト

S S株式会社
管理部門 東京営業第一G

承認日付 2008/01/08

発番単位	伝票番号	行	伝票日付	手形番号	銀行 取引先	支店	手形金額	承認者
63 10	00000015	1	2007/12/25	00938382	三菱東京UFJ 北の国物流	目黒駅前支店	2,500,000	経理部長
	00000016	1	2007/12/28	000282727	りそな銀行	梅田支店	1,250,000	経理部長
	00000017	1	2008/01/07	9900002222	富士科学工業 三井住友銀行	東京中央支店	850,000	経理部長
	00000013	1	2008/01/08	009837262	宇都宮工業 みずほ銀行 戸越製作所	五反田支店	1,000,000	経理部長

2008/01/08 10:59:54
1 頁

受取手形明細表（取引先別）

対象日付 2008/01/08

S S 株式会社

取引先	管理部門	満期日	引当	手形金額	手形番号	振出日	種類	取組/解消	取組先	回収部門	科目
1001 戸越製作所	11200 東京営業第二G	2008/01/31	91	1,000,000	12345	2007/11/01	約手			11100	13100 東京営業第一G 受取手形
	11200 東京営業第二G	2008/04/05	91	3,200,000	0098888	2008/01/05	約手			11200	13100 東京営業第二G 受取手形
	15100 経理G	2007/10/20	365	300,000	0000000012	2006/10/20	約手			11100	13100 東京営業第一G 受取手形
	15100 経理G	2008/04/10	96	10,000,000	001234567	2008/01/05	約手	取立依頼	みずほ銀行 五反田支店	11100	13100 東京営業第一G 受取手形
		* 取引先計		14,500,000	(4枚)						
1002 品川中央物産	11100 東京営業第一G	2007/10/29	90	26,855,850	867067	2007/07/31	約手			11100	13100 東京営業第一G 受取手形
	11200 東京営業第二G	2008/03/31	97	1,000,000	0002338	2007/12/25	約手			11100	13100 東京営業第一G 受取手形
	12100 技術第一G	2008/03/31	94	2,500,000	000234	2007/12/28	約手			11100	13100 東京営業第一G 受取手形
	15100 経理G	2008/03/31	97	2,500,000	000056473	2007/12/25	約手	取立依頼	みずほ銀行 五反田支店	11100	13100 東京営業第一G 受取手形
		* 取引先計		32,855,850	(4枚)						
1008 彩の国商事	11100 東京営業第一G	2007/09/29	60	26,810,700	5674443	2007/07/31	約手	取立依頼	三菱東京UFJ 目黒駅前支店	11100	13100 東京営業第一G 受取手形
		* 取引先計		26,810,700	(1枚)						
1016 吉本総合繊維	11100 東京営業第一G	2007/11/29	90	9,387,000	7866680	2007/08/31	約手			11100	13100 東京営業第一G 受取手形
		* 取引先計		9,387,000	(1枚)						
		** 合 計		83,553,550	(10枚)						

2008/01/08 11:00:43
1 頁

受取手形明細表 (期日別)

対象日付 2008/01/08

S S株式会社

満期日	引付	取引先	管理部門	手形金額	振出日	手形番号	種類	取組/解消	取組先	回収部門	科目
2007/09/29	60 1008	彩の国商事	11100 東京営業第一G	26,810,700	2007/07/31	5674443	約手	取立依頼	三菱東京UFJ 目黒駅前支店	11100 東京営業第一G	13100 受取手形
* 期日計											
2007/10/20	365 1001	戸越製作所	15100 経理G	300,000	2006/10/20	0000000012	約手			11100 東京営業第一G	13100 受取手形
* 期日計											
2007/10/29	90 1002	品川中央物産	11100 東京営業第一G	26,855,850	2007/07/31	867067	約手			11100 東京営業第一G	13100 受取手形
* 期日計											
2007/11/29	90 1016	吉本総合繊維	11100 東京営業第一G	9,387,000	2007/08/31	7866680	約手			11100 東京営業第一G	13100 受取手形
* 期日計											
2008/01/31	91 1001	戸越製作所	11200 東京営業第二G	1,000,000	2007/11/01	12345	約手			11100 東京営業第一G	13100 受取手形
* 期日計											
2008/03/31	97 1002	品川中央物産	11200 東京営業第二G	1,000,000	2007/12/25	0002338	約手			11100 東京営業第一G	13100 受取手形
2008/03/31	94 1002	品川中央物産	12100 技術第一G	2,500,000	2007/12/28	000234	約手			11100 東京営業第一G	13100 受取手形
2008/03/31	97 1002	品川中央物産	15100 経理G	2,500,000	2007/12/25	000056473	約手	取立依頼	みずほ銀行 五反田支店	11100 東京営業第一G	13100 受取手形
* 期日計											
2008/04/05	91 1001	戸越製作所	11200 東京営業第二G	3,200,000	2008/01/05	0098888	約手			11200 東京営業第二G	13100 受取手形

受取手形明細表（部門別）

2008/01/08 11:01:20
1 頁

S S株式会社
部門：東京営業第一G

対象日付 2008/01/08

手形番号	取組/解消 種類	取組先	振出日 満期日	回収部門 手形引受人	手形金額 #1	支払地銀行・支店 手形振出人	裏書	手形裏書人	取引先
5674443	取立依頼 約手	三菱東京UFJ 目黒駅前支店	2007/07/31 2007/09/29	11100 東京営業第一G	26,810,700 60	みずほ銀行 株式会社彩の国商事	本店	本店	1008 彩の国商事
7866680	約手		2007/08/31 2007/11/29	11100 東京営業第一G	9,387,000 90	みずほ銀行 吉本総合繊維株式会社	無し 本店	無し 本店	1016 吉本総合繊維
867067	約手		2007/07/31 2007/10/29	11100 東京営業第一G	26,855,850 90	みずほ銀行 品川中央物産株式会社	無し 本店	無し 本店	1002 品川中央物産
* 部門計					63,053,550	(3枚)			

2008/01/08 11:02:17
1 頁

S S 株式会社

2008/01/01 ~ 2008/01/08

受取手形明細表（発生日付別）

発生日	手形番号	振出銀行	取引先	手形金額	満期日	部門	伝票区分種類	伝票ノルマ	伝票番号
2008/01/07	000056473	0001 みずほ銀行	1002 品川中央物産 * 日付計	2,500,000	2008/03/31	11100 東京営業第一G 1枚)	63 約手 手形発生	10 経理部	00000010
2008/01/08	001234567	0010 りそな銀行	1001 戸越製作所	10,000,000	2008/04/10	11100 東京営業第一G	63 約手 手形発生	10 経理部	00000009
	0098888	0005 三菱東京UFJ	1001 戸越製作所 * 日付計	3,200,000	2008/04/05	11200 東京営業第二G 2枚)	63 約手 手形発生	10 経理部	00000008
			** 合 計	13,200,000					
				15,700,000		3枚)			

受取手形明細表 (解消)

満期日 指定なし

S S株式会社
管理部門：11100 東京営業第一G

手形番号	支払地銀行 支払地支店	裏書 手形振出人	手形種類 振出日	取組区分 満期日	解消区分 サイト	手形金額 手形裏書人	取引先	回収部門	取組先	
0038339983	0005 三菱東京UFJ	0001 本店	約束手形 2007/03/31	取立依頼 不渡 2007/06/30	91	36,139,950	1012 トギ北陸物流	11100 東京営業第一G	0001 みずほ銀行	120 五反田支店
109855	無し	株式会社トギ北陸物流	約束手形 2006/06/30	取立依頼 決済 2006/09/30	92	4,518,150	1018 もみじ興産	11100 東京営業第一G	0001 みずほ銀行	120 五反田支店
148295543	無し	株式会社もみじ興産	約束手形 2006/10/01	取立依頼 決済 2006/11/30	60	450,000	1004 杜の都商事	11100 東京営業第一G	0001 みずほ銀行	120 五反田支店
200020001	無し	株式会社杜の都商事	約束手形 2006/11/01	取立依頼 決済 2007/04/30	180	1,000,000	1003 北の国物流	11100 東京営業第一G	0001 みずほ銀行	120 五反田支店
210210210	無し	北の国物流株式会社	為替手形 2006/11/01	取立依頼 決済 2007/03/31	150	218,000	1001 戸越製作所	11100 東京営業第一G	0001 みずほ銀行	120 五反田支店
673340	有り	株式会社戸越製作所	約束手形 2006/04/01	取立依頼 決済 2006/06/30	90	22,814,400	1004 杜の都商事	11100 東京営業第一G	0125 〇〇〇株式会社	917 郡山支店
73392022	無し	株式会社杜の都商事	約束手形 2006/10/01	取立依頼 決済 2006/12/31	91	350,000	1001 戸越製作所	11100 東京営業第一G	0001 みずほ銀行	120 五反田支店

* 部門計 65,490,500 (7枚)

2008/01/08 11:08:42
1 頁

受取手形未決済残高表

対象日付 2008/01/08
手形状態 全指定

S S 株式会社

満期日	振出日	手形番号	取引先	2008/01月	2008/02月	2008/03月	2008/04月	2008/05月	2008/06月	2008/07月以降
2008/01/31	2007/11/01	12345	1001 戸越製作所	1,000,000	0	0	0	0	0	0
			* 期日計	1,000,000	0	0	0	0	0	0
2008/03/10	2008/01/08	222172	1002 品川中央物産	0	0	2,500,000	0	0	0	0
			* 期日計	0	0	2,500,000	0	0	0	0
2008/03/31	2007/12/25	000056473	1002 品川中央物産	0	0	2,500,000	0	0	0	0
	2007/12/25	0002338	1002 品川中央物産	0	0	1,000,000	0	0	0	0
	2007/12/25	00938382	1003 北の国物流	0	0	2,500,000	0	0	0	0
	2007/12/28	000234	1002 品川中央物産	0	0	2,500,000	0	0	0	0
			* 期日計	0	0	8,500,000	0	0	0	0
2008/04/05	2008/01/05	0098888	1001 戸越製作所	0	0	0	3,200,000	0	0	0
			* 期日計	0	0	0	3,200,000	0	0	0
2008/04/10	2008/01/05	001234567	1001 戸越製作所	0	0	0	10,000,000	0	0	0
	2008/01/05	009837262	1001 戸越製作所	0	0	0	1,000,000	0	0	0
	2008/01/07	9900002222	1007 宇都宮工業	0	0	0	850,000	0	0	0
			* 期日計	0	0	0	11,850,000	0	0	0
2008/04/30	2007/12/27	000282727	1010 富士科学工業	0	0	0	1,250,000	0	0	0
			* 期日計	0	0	0	1,250,000	0	0	0
			* 合 計	1,000,000	0	11,000,000	16,300,000	0	0	0
			*** 総合計	28,300,000						

2008/01/08 11:10:31
1 頁

口座別決済前手形一覧表

2008/04/10

S S 株式会社
口座管理コード： 1101 みずほ/当座

手形番号 手形種類	振出銀行	振出日 満期日	取引先	手形金額	決済日	管理部門	科目
000056473 約手	0001 みずほ銀行	2007/12/25 2008/03/31	1002 品川中央物産	2,500,000	2008/03/31	15100 経理G	13100 受取手形
000768900 約手	0001 みずほ銀行	2008/01/05 2008/04/01	2003 関東電子システム	1,000,000	2008/04/01	15100 経理G	30100 支払手形
00083322 約手	0001 みずほ銀行	2007/12/25 2008/03/31	2001 戸越製作所	1,200,000	2008/03/31	15100 経理G	30100 支払手形
001234567 約手	0010 りそな銀行	2008/01/05 2008/04/10	1001 戸越製作所	10,000,000	2008/04/10	15100 経理G	13100 受取手形
012300349 約手	0001 みずほ銀行	2008/01/08 2008/03/31	2001 戸越製作所	1,250,000	2008/03/31	15100 経理G	30100 支払手形
3210000021 約手	0001 みずほ銀行	2007/08/31 2007/11/29	2001 戸越製作所 * 口座管理計	1,470,000 17,420,000	2007/11/29	19900 東京本社共通	30100 支払手形

2008/01/08 11:11:25
1 頁

支払手形明細表（銀行別、期日別）

対象日付 2008/01/08

S S 株式会社

振出銀行・支店	満期日	引付	取引先	手形金額	振出日	手形番号	種類	管理部門	振出部門	科目
みずほ銀行 五反田支店	2007/11/29	90	2001 戸越製作所	1, 470, 000	2007/08/31	3210000021	約手	19900 東京本社共通	19900 東京本社共通	30100 支払手形
			* 期日計	1, 470, 000	(1枚)					
	2008/03/31	97	2001 戸越製作所	1, 200, 000	2007/12/25	00083322	約手	15100 経理G	11100 東京営業第一G	30100 支払手形
		83	2001 戸越製作所	1, 250, 000	2008/01/08	012300349	約手	15100 経理G	15100 経理G	30100 支払手形
			* 期日計	2, 450, 000	(2枚)					
	2008/04/01	87	2003 関東電子システム	1, 000, 000	2008/01/05	000768900	約手	15100 経理G	15100 経理G	30100 支払手形
			* 期日計	1, 000, 000	(1枚)					
			** 銀行計	4, 920, 000	(4枚)					
	2008/03/31	206	2003 関東電子システム	300, 000	2007/09/07	113112	約手	11100 東京営業第一G	11100 東京営業第一G	30100 支払手形
			* 期日計	300, 000	(1枚)					
三菱東京UFJ 目黒駅前支店	2008/04/10	94	2006 東京ビル管理	1, 250, 000	2008/01/07	0002128763	約手	15100 経理G	11100 東京営業第一G	30100 支払手形
			* 期日計	1, 250, 000	(1枚)					
			** 銀行計	1, 550, 000	(2枚)					
	2007/06/30	92	2002 豊島情報ネットワーク	10, 000, 000	2007/03/30	1500000001	約手	19900 東京本社共通	19900 東京本社共通	30100 支払手形
		92	2002 豊島情報ネットワーク	5, 000, 000	2007/03/30	1500000002	約手	19900 東京本社共通	19900 東京本社共通	30100 支払手形
		92	2002 豊島情報ネットワーク	2, 912, 250	2007/03/30	1500000003	約手	19900 東京本社共通	19900 東京本社共通	30100 支払手形
			* 期日計	17, 912, 250	(3枚)					
			** 銀行計							

2008/01/08 11:15:06
1 頁

先日付小切手一覧表
2008/01/08

S S 株式会社

取引先	管理部門	期日	対付	小切手金額	回収日	小切手番号	回収部門	支払地銀行・支店	摘要
1001 戸越製作所	11100 東京営業第一-G	2008/03/31	83	500,000	2008/01/08	12300456	11100 東京営業第一-G	みずほ銀行 五反田支店	
		*	取引先計	500,000 (1枚)			
		**	合 計	500,000 (1枚)			