

# 거래처 원장(내용)

2018.01.01 ~ 2018.10.25

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00136] 홈플러스(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
	전기이월	911,012,785		911,012,785
01-02	입금 홈플러스		670,971,150	240,041,635
01-10	상품대금	161,871,225		401,912,860
01-10	입금 홈플러스		229,453,400	172,459,460
01-20	상품대금	124,850,000		297,309,460
01-22	입금 홈플러스		161,871,225	135,438,235
01-25	입금 홈플러스		10,588,235	124,850,000
01-30	입금 홈플러스		124,850,000	
01-31	상품대금	155,558,500		155,558,500
01-31	상품대금	9,101,128		164,659,628
01-31	상품대금	2,996,094		167,655,722
	[ 월 계]	454,376,947	1,197,734,010	
	[ 누 계]	1,365,389,732	1,197,734,010	
02-10	상품대금	148,998,000		316,653,722
02-12	입금 홈플러스		155,558,500	161,095,222
02-12	입금 홈플러스		12,097,222	148,998,000
02-20	상품대	82,853,100		231,851,100
02-20	입금 홈플러스		148,998,000	82,853,100
02-28	킹크랩	77,067		82,930,167
02-28	킹크랩	4,142,358		87,072,525
02-28	킹크랩	14,186,529		101,259,054
02-28	킹크랩	52,889,800		154,148,854
	[ 월 계]	303,146,854	316,653,722	
	[ 누 계]	1,668,536,586	1,514,387,732	
03-02	입금 홈플러스		82,853,100	71,295,754
03-10	상품대금	231,456,500		302,752,254
03-12	입금 홈플러스		52,889,800	249,862,454
03-20	상품대금	116,791,500		366,653,954
03-20	입금 홈플러스		231,456,500	135,197,454
03-26	입금 홈플러스		18,405,954	116,791,500
03-30	입금 홈플러스		116,791,500	
03-31	상품대금	42,657,000		42,657,000
03-31	상품대금	6,809,184		49,466,184
03-31	상품대금	1,517,220		50,983,404
03-31	킹크랩	140,400		51,123,804
03-31	킹크랩	-70,200		51,053,604
	[ 월 계]	399,301,604	502,396,854	
	[ 누 계]	2,067,838,190	2,016,784,586	

# 거래처 원장(내용)

2018.01.01 ~ 2018.10.25

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00136] 홈플러스(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
04-10	상품대금	25,659,000		76,712,604
04-10	입금 홈플러스		42,657,000	34,055,604
04-20	상품대금	118,621,500		152,677,104
04-20	입금 홈플러스스토어즈		25,659,000	127,018,104
04-25	입금 홈플러스		70,200	126,947,904
04-25	입금 홈플러스		8,326,404	118,621,500
04-30	상품대	4,901,220		123,522,720
04-30	상품대	192,330		123,715,050
04-30	상품대	30,111,000		153,826,050
04-30	입금 홈플러스		118,621,500	35,204,550
	[ 월 계]	179,485,050	195,334,104	
	[ 누 계]	2,247,323,240	2,212,118,690	
05-10	상품대금	90,821,500		126,026,050
05-10	입금 홈플러스		30,111,000	95,915,050
05-20	상품대금	105,659,500		201,574,550
05-21	입금 홈플러스		90,821,500	110,753,050
05-25	입금 홈플러스		5,093,550	105,659,500
05-30	입금 홈플러스스토어즈		105,659,500	
05-31	상품대금	101,626,000		101,626,000
05-31	상품대금	5,699,880		107,325,880
	[ 월 계]	303,806,880	231,685,550	
	[ 누 계]	2,551,130,120	2,443,804,240	
06-10	상품대금	58,098,900		165,424,780
06-11	입금 홈플러스		101,626,000	63,798,780
06-20	상품대금	29,594,500		93,393,280
06-20	입금 홈플러스		58,098,900	35,294,380
06-25	입금 홈플러스		5,699,880	29,594,500
06-30	상품대	48,865,500		78,460,000
06-30	상품대	5,808,231		84,268,231
	[ 월 계]	142,367,131	165,424,780	
	[ 누 계]	2,693,497,251	2,609,229,020	
07-02	입금 홈플러스		29,594,500	54,673,731
07-10	상품대금	19,285,500		73,959,231
07-10	입금 홈플러스		48,865,500	25,093,731
07-20	상품대금	38,578,000		63,671,731
07-20	입금 홈플러스		19,285,500	44,386,231
07-25	입금 홈플러스		5,808,231	38,578,000
07-30	입금 홈플러스		38,578,000	

# 거래처 원장(내용)

2018.01.01 ~ 2018.10.25

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00136] 홈플러스(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
07-31	상품대금	19,330,000		19,330,000
	[ 월 계]	77,193,500	142,131,731	
	[ 누 계]	2,770,690,751	2,751,360,751	
08-10	상품대금	30,204,500		49,534,500
08-10	입금 홈플러스		19,330,000	30,204,500
08-20	상품대금	25,604,000		55,808,500
08-20	입금 홈플러스		30,204,500	25,604,000
08-27	입금 홈플러스		5,150,997	20,453,003
08-30	입금 홈플러스		25,604,000	-5,150,997
08-31	상품대금	42,216,600		37,065,603
08-31	상품대금	6,540,282		43,605,885
08-31	상품대금	43,110		43,648,995
	[ 월 계]	104,608,492	80,289,497	
	[ 누 계]	2,875,299,243	2,831,650,248	
09-10	상품대금	15,419,000		59,067,995
09-10	상품대금	24,795,000		83,862,995
09-10	입금 홈플러스		42,216,600	41,646,395
09-17	입금 홈플러스		15,419,000	26,227,395
09-17	입금 홈플러스		24,795,000	1,432,395
09-20	상품대금	422,420,000		423,852,395
09-20	상품대금	56,620,000		480,472,395
09-20	입금 홈플러스		6,583,392	473,889,003
09-30	상품대금	10,983,456		484,872,459
09-30	상품대금	33,440,000		518,312,459
09-30	상품대금	193,470,500		711,782,959
	[ 월 계]	757,147,956	89,013,992	
	[ 누 계]	3,632,447,199	2,920,664,240	
10-01	입금 홈플러스		422,420,000	289,362,959
10-01	입금 홈플러스		56,620,000	232,742,959
10-10	상품대금	313,000,000		545,742,959
10-10	상품대금	34,200,000		579,942,959
10-10	입금 홈플러스		193,470,500	386,472,459
10-10	입금 홈플러스		33,440,000	353,032,459
10-20	상품대금	43,362,500		396,394,959
10-20	상품대금	204,215,000		600,609,959
10-22	입금 홈플러스		313,000,000	287,609,959
10-22	입금 홈플러스		34,200,000	253,409,959
	[ 월 계]	594,777,500	1,053,150,500	

# 거래처 원장(내용)

2018.01.01 ~ 2018.10.25

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00136] 홉플러스(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
[누계]		4,227,224,699	3,973,814,740	