

거래처 원장(내용)

2018.01.01 ~ 2018.10.25

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00225] 홈플러스스토어즈(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
	전기이월	210,805,450		210,805,450
01-02	입금 홈플러스스토어즈		146,450,500	64,354,950
01-10	상품대금	31,250,800		95,605,750
01-10	입금 홈플러스스토어즈		64,354,950	31,250,800
01-20	상품대금	29,400,500		60,651,300
01-22	입금 홈플러스스토어즈		31,250,800	29,400,500
01-30	입금 홈플러스스토어즈		29,400,500	
01-31	상품대금	18,899,000		18,899,000
	[월 계]	79,550,300	271,456,750	
	[누 계]	290,355,750	271,456,750	
02-10	상품대금	46,342,500		65,241,500
02-12	입금 홈플러스스토어즈		18,899,000	46,342,500
02-20	상품대	15,454,000		61,796,500
02-20	입금 홈플러스스토어		46,342,500	15,454,000
02-28	킹크랩	11,096,000		26,550,000
	[월 계]	72,892,500	65,241,500	
	[누 계]	363,248,250	336,698,250	
03-02	입금 홈플러스스토어		15,454,000	11,096,000
03-10	상품대금	56,602,500		67,698,500
03-12	입금 홈플러스스토어즈		11,096,000	56,602,500
03-20	상품대금	32,167,500		88,770,000
03-20	입금 홈플러스스토어즈		56,602,500	32,167,500
03-30	입금 홈플러스스토어즈		32,167,500	
03-31	상품대금	4,589,500		4,589,500
	[월 계]	93,359,500	115,320,000	
	[누 계]	456,607,750	452,018,250	
04-10	상품대금	960,000		5,549,500
04-10	입금 홈플러스스토어즈		4,589,500	960,000
04-20	상품대금	20,704,500		21,664,500
04-20	입금 홈플러스		960,000	20,704,500
04-30	상품대	8,220,000		28,924,500
04-30	입금 홈플러스스토어즈		20,704,500	8,220,000
	[월 계]	29,884,500	26,254,000	
	[누 계]	486,492,250	478,272,250	
05-10	상품대금	20,040,000		28,260,000
05-10	입금 홈플러스스토어즈		8,220,000	20,040,000
05-20	상품대금	16,692,000		36,732,000
05-21	입금 홈플러스스토어즈		20,040,000	16,692,000

거래처 원장(내용)

2018.01.01 ~ 2018.10.25

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00225] 홈플러스스토어즈(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
05-30	입금 홈플러스		16,692,000	
05-31	상품대금	20,982,500		20,982,500
	[월 계]	57,714,500	44,952,000	
	[누 계]	544,206,750	523,224,250	
06-10	상품대금	11,225,000		32,207,500
06-11	입금 홈플러스스토어		20,982,500	11,225,000
06-20	상품대금	10,101,500		21,326,500
06-20	입금 홈플러스스토어즈		11,225,000	10,101,500
06-30	상품대	9,501,500		19,603,000
	[월 계]	30,828,000	32,207,500	
	[누 계]	575,034,750	555,431,750	
07-02	입금 홈플러스스토어즈		10,101,500	9,501,500
07-10	상품대금	2,210,000		11,711,500
07-10	입금 홈플러스스토어즈		9,501,500	2,210,000
07-20	상품대금	10,537,000		12,747,000
07-20	입금 홈플러스스토어즈		2,210,000	10,537,000
07-30	입금 홈플러스스토어즈		10,537,000	
07-31	상품대금	3,651,000		3,651,000
07-31	상품대금	5,150,997		8,801,997
	[월 계]	21,548,997	32,350,000	
	[누 계]	596,583,747	587,781,750	
08-10	상품대금	6,336,000		15,137,997
08-10	입금 홈플러스스토어즈		3,651,000	11,486,997
08-20	상품대금	4,914,000		16,400,997
08-20	입금 홈플러스스토어즈		6,336,000	10,064,997
08-30	입금 홈플러스스토어즈		4,914,000	5,150,997
08-31	상품대금	13,588,500		18,739,497
	[월 계]	24,838,500	14,901,000	
	[누 계]	621,422,247	602,682,750	
09-10	상품대금	1,900,000		20,639,497
09-10	상품대금	9,511,500		30,150,997
09-10	입금 홈플러스스토어즈		13,588,500	16,562,497
09-17	입금 홈플러스스토어		1,900,000	14,662,497
09-17	입금 홈플러스스토어		9,511,500	5,150,997
09-20	상품대금	84,257,500		89,408,497
09-20	상품대금	6,555,000		95,963,497
09-30	상품대금	3,610,000		99,573,497
09-30	상품대금	43,962,500		143,535,997

거래처 원장(내용)

2018.01.01 ~ 2018.10.25

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00225] 홈플러스스토어즈(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
09-30	창원신선반품대금보존	53,100		143,589,097
	[월 계]	149,849,600	25,000,000	
	[누 계]	771,271,847	627,682,750	
10-01	입금 홈플러스스토어즈		6,555,000	137,034,097
10-01	입금 홈플러스스토어즈		84,257,500	52,776,597
10-10	상품대금	68,737,500		121,514,097
10-10	상품대금	6,080,000		127,594,097
10-10	입금 홈플러스스토어즈		3,610,000	123,984,097
10-10	입금 홈플러스스토어즈		43,962,500	80,021,597
10-20	상품대금	57,662,500		137,684,097
10-20	상품대금	6,197,500		143,881,597
10-22	입금 홈플러스스토어즈		6,080,000	137,801,597
10-22	입금 홈플러스스토어즈		68,737,500	69,064,097
	[월 계]	138,677,500	213,202,500	
	[누 계]	909,949,347	840,885,250	