

# 거래처 원장(내용)

2018.01.01 ~ 2018.12.31

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00136] 홈플러스(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
	전기이월	911,007,742		911,007,742
01-02	입금 홈플러스		670,971,150	240,036,592
01-10	상품대금	161,871,225		401,907,817
01-10	입금 홈플러스		229,453,400	172,454,417
01-20	상품대금	124,850,000		297,304,417
01-22	입금 홈플러스		161,871,225	135,433,192
01-25	입금 홈플러스		10,588,235	124,844,957
01-30	입금 홈플러스		124,850,000	-5,043
01-31	상품대금	155,558,500		155,553,457
01-31	상품대금	9,101,128		164,654,585
01-31	상품대금	2,996,094		167,650,679
	[ 월 계]	454,376,947	1,197,734,010	
	[ 누 계]	1,365,384,689	1,197,734,010	
02-10	상품대금	148,998,000		316,648,679
02-12	입금 홈플러스		155,558,500	161,090,179
02-12	입금 홈플러스		12,097,222	148,992,957
02-20	상품대	82,853,100		231,846,057
02-20	입금 홈플러스		148,998,000	82,848,057
02-28	킹크랩	77,067		82,925,124
02-28	킹크랩	4,142,358		87,067,482
02-28	킹크랩	14,186,529		101,254,011
02-28	킹크랩	52,889,800		154,143,811
	[ 월 계]	303,146,854	316,653,722	
	[ 누 계]	1,668,531,543	1,514,387,732	
03-02	입금 홈플러스		82,853,100	71,290,711
03-10	상품대금	231,456,500		302,747,211
03-12	입금 홈플러스		52,889,800	249,857,411
03-20	상품대금	116,791,500		366,648,911
03-20	입금 홈플러스		231,456,500	135,192,411
03-26	입금 홈플러스		18,405,954	116,786,457
03-30	입금 홈플러스		116,791,500	-5,043
03-31	상품대금	42,657,000		42,651,957
03-31	상품대금	6,809,184		49,461,141
03-31	상품대금	1,517,220		50,978,361
03-31	킹크랩	140,400		51,118,761
03-31	킹크랩	-70,200		51,048,561
	[ 월 계]	399,301,604	502,396,854	
	[ 누 계]	2,067,833,147	2,016,784,586	

# 거래처 원장(내용)

2018.01.01 ~ 2018.12.31

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00136] 홈플러스(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
04-10	상품대금	25,659,000		76,707,561
04-10	입금 홈플러스		42,657,000	34,050,561
04-20	상품대금	118,621,500		152,672,061
04-20	입금 홈플러스스토어즈		25,659,000	127,013,061
04-25	입금 홈플러스		70,200	126,942,861
04-25	입금 홈플러스		8,326,404	118,616,457
04-30	상품대	4,901,220		123,517,677
04-30	상품대	192,330		123,710,007
04-30	상품대	30,111,000		153,821,007
04-30	입금 홈플러스		118,621,500	35,199,507
	[ 월 계]	179,485,050	195,334,104	
	[ 누 계]	2,247,318,197	2,212,118,690	
05-10	상품대금	90,821,500		126,021,007
05-10	입금 홈플러스		30,111,000	95,910,007
05-20	상품대금	105,659,500		201,569,507
05-21	입금 홈플러스		90,821,500	110,748,007
05-25	입금 홈플러스		5,093,550	105,654,457
05-30	입금 홈플러스스토어즈		105,659,500	-5,043
05-31	상품대금	101,626,000		101,620,957
05-31	상품대금	5,699,880		107,320,837
	[ 월 계]	303,806,880	231,685,550	
	[ 누 계]	2,551,125,077	2,443,804,240	
06-10	상품대금	58,098,900		165,419,737
06-11	입금 홈플러스		101,626,000	63,793,737
06-20	상품대금	29,594,500		93,388,237
06-20	입금 홈플러스		58,098,900	35,289,337
06-25	입금 홈플러스		5,699,880	29,589,457
06-30	상품대	48,865,500		78,454,957
06-30	상품대	5,808,231		84,263,188
	[ 월 계]	142,367,131	165,424,780	
	[ 누 계]	2,693,492,208	2,609,229,020	
07-02	입금 홈플러스		29,594,500	54,668,688
07-10	상품대금	19,285,500		73,954,188
07-10	입금 홈플러스		48,865,500	25,088,688
07-20	상품대금	38,578,000		63,666,688
07-20	입금 홈플러스		19,285,500	44,381,188
07-25	입금 홈플러스		5,808,231	38,572,957
07-30	입금 홈플러스		38,578,000	-5,043

# 거래처 원장(내용)

2018.01.01 ~ 2018.12.31

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00136] 홈플러스(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
07-31	상품대금	19,330,000		19,324,957
	[ 월 계]	77,193,500	142,131,731	
	[ 누 계]	2,770,685,708	2,751,360,751	
08-10	상품대금	30,204,500		49,529,457
08-10	입금 홈플러스		19,330,000	30,199,457
08-20	상품대금	25,604,000		55,803,457
08-20	입금 홈플러스		30,204,500	25,598,957
08-27	입금 홈플러스		5,150,997	20,447,960
08-30	입금 홈플러스		25,604,000	-5,156,040
08-31	상품대금	42,216,600		37,060,560
08-31	상품대금	6,540,282		43,600,842
08-31	상품대금	43,110		43,643,952
	[ 월 계]	104,608,492	80,289,497	
	[ 누 계]	2,875,294,200	2,831,650,248	
09-10	상품대금	15,419,000		59,062,952
09-10	상품대금	24,795,000		83,857,952
09-10	입금 홈플러스		42,216,600	41,641,352
09-17	입금 홈플러스		15,419,000	26,222,352
09-17	입금 홈플러스		24,795,000	1,427,352
09-20	상품대금	422,420,000		423,847,352
09-20	상품대금	56,620,000		480,467,352
09-20	입금 홈플러스		6,583,392	473,883,960
09-30	상품대금	10,983,456		484,867,416
09-30	상품대금	33,440,000		518,307,416
09-30	상품대금	193,470,500		711,777,916
	[ 월 계]	757,147,956	89,013,992	
	[ 누 계]	3,632,442,156	2,920,664,240	
10-01	입금 홈플러스		422,420,000	289,357,916
10-01	입금 홈플러스		56,620,000	232,737,916
10-10	상품대금	313,000,000		545,737,916
10-10	상품대금	34,200,000		579,937,916
10-10	입금 홈플러스		193,470,500	386,467,416
10-10	입금 홈플러스		33,440,000	353,027,416
10-20	상품대금	43,362,500		396,389,916
10-20	상품대금	204,215,000		600,604,916
10-22	입금 홈플러스		313,000,000	287,604,916
10-22	입금 홈플러스		34,200,000	253,404,916
10-25	입금 홈플러스		53,100	253,351,816

# 거래처 원장(내용)

2018.01.01 ~ 2018.12.31

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00136] 홈플러스(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
10-25	입금 홈플러스		10,983,456	242,368,360
10-30	입금 홈플러스		204,215,000	38,153,360
10-30	입금 홈플러스		43,362,500	-5,209,140
10-31	상품대금	252,395,000		247,185,860
10-31	상품대금	30,802,500		277,988,360
10-31	상품대금	7,217,010		285,205,370
	[ 월 계]	885,192,010	1,311,764,556	
	[ 누 계]	4,517,634,166	4,232,428,796	
11-10	상품대금	222,195,000		507,400,370
11-12	입금 홈플러스		30,802,500	476,597,870
11-12	입금 홈플러스		252,395,000	224,202,870
11-20	상품대금	59,781,000		283,983,870
11-20	입금 홈플러스		222,195,000	61,788,870
11-26	입금 홈플러스		7,217,010	54,571,860
11-30	상품대금	85,676,500		140,248,360
11-30	상품대금	3,659,409		143,907,769
11-30	물류비		16,748,160	127,159,609
11-30	입금 홈플러스		59,781,000	67,378,609
	[ 월 계]	371,311,909	589,138,670	
	[ 누 계]	4,888,946,075	4,821,567,466	
12-10	상품대금	277,447,500		344,826,109
12-10	입금 홈플러스		68,928,340	275,897,769
12-20	상품대금	317,250,500		593,148,269
12-20	입금 홈플러스		277,447,500	315,700,769
12-26	입금 홈플러스		3,659,409	312,041,360
12-31	상품대금	392,915,000		704,956,360
12-31	상품대금	11,790		704,968,150
12-31	상품대금	5,855,958		710,824,108
12-31	입금 홈플러스		317,250,500	393,573,608
	[ 월 계]	993,480,748	667,285,749	
	[ 누 계]	5,882,426,823	5,488,853,215	