

거래처 원장(내용)

2019.01.01 ~ 2019.04.30

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00225] 홈플러스스토어즈(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
	전기이월	98,929,097		98,929,097
01-10	상품대금	89,712,500		188,641,597
01-10	입금 홈플러스스토어		93,725,000	94,916,597
01-20	상품대금	11,410,000		106,326,597
01-21	입금 홈플러스스토어즈		89,712,500	16,614,097
01-25	입금 홈플러스스토어즈		11,410,000	5,204,097
01-31	상품대금	27,305,000		32,509,097
	[월 계]	128,427,500	194,847,500	
	[누 계]	227,356,597	194,847,500	
02-10	상품대금	13,210,000		45,719,097
02-11	입금 홈플러스스토어즈		27,305,000	18,414,097
02-20	상품대금	15,470,000		33,884,097
02-20	입금 홈플러스스토어		13,210,000	20,674,097
02-28	상품대금	26,775,000		47,449,097
	[월 계]	55,455,000	40,515,000	
	[누 계]	282,811,597	235,362,500	
03-04	입금 홈플러스스토어즈		15,470,000	31,979,097
03-10	상품대금	8,295,000		40,274,097
03-11	입금 홈플러스스토어즈		26,775,000	13,499,097
03-20	상품대금	15,946,000		29,445,097
03-20	입금 홈플러스스토어		8,295,000	21,150,097
03-31	상품대금	4,840,000		25,990,097
03-31	물류비		251,328	25,738,769
	[월 계]	29,081,000	50,791,328	
	[누 계]	311,892,597	286,153,828	
04-01	입금 홈플러스스토어		15,946,000	9,792,769
04-01	입금 홈플러스스토어		3,640,000	6,152,769
04-10	입금 홈플러스스토어즈		3,787,564	2,365,205
04-20	상품대	32,827,000		35,192,205
04-30	상품대금	15,920,000		51,112,205
04-30	입금 홈플러스스토어즈		32,827,000	18,285,205
	[월 계]	48,747,000	56,200,564	
	[누 계]	360,639,597	342,354,392	