

# 거래처 원장(내용)

2019.01.01 ~ 2019.08.30

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00225] 홈플러스스토어즈(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
	전기이월	93,725,000		93,725,000
01-10	상품대금	89,712,500		183,437,500
01-10	입금 홈플러스스토어		93,725,000	89,712,500
01-20	상품대금	11,410,000		101,122,500
01-21	입금 홈플러스스토어즈		89,712,500	11,410,000
01-25	입금 홈플러스스토어즈		11,410,000	
01-31	상품대금	27,305,000		27,305,000
	[ 월 계]	128,427,500	194,847,500	
	[ 누 계]	222,152,500	194,847,500	
02-10	상품대금	13,210,000		40,515,000
02-11	입금 홈플러스스토어즈		27,305,000	13,210,000
02-20	상품대금	15,470,000		28,680,000
02-20	입금 홈플러스스토어		13,210,000	15,470,000
02-28	상품대금	26,775,000		42,245,000
	[ 월 계]	55,455,000	40,515,000	
	[ 누 계]	277,607,500	235,362,500	
03-04	입금 홈플러스스토어즈		15,470,000	26,775,000
03-10	상품대금	8,295,000		35,070,000
03-11	입금 홈플러스스토어즈		26,775,000	8,295,000
03-20	상품대금	15,946,000		24,241,000
03-20	상품대금	3,640,000		27,881,000
03-20	입금 홈플러스스토어		8,295,000	19,586,000
03-31	상품대금	4,840,000		24,426,000
03-31	물류비		801,108	23,624,892
03-31	물류비		251,328	23,373,564
	[ 월 계]	32,721,000	51,592,436	
	[ 누 계]	310,328,500	286,954,936	
04-01	입금 홈플러스스토어		15,946,000	7,427,564
04-01	입금 홈플러스스토어		3,640,000	3,787,564
04-10	상품대	12,015,000		15,802,564
04-10	상품대	-15,015,000		787,564
04-10	입금 홈플러스스토어즈		3,787,564	-3,000,000
04-20	상품대	32,827,000		29,827,000
04-30	상품대금	15,920,000		45,747,000
04-30	입금 홈플러스스토어즈		32,827,000	12,920,000
	[ 월 계]	45,747,000	56,200,564	
	[ 누 계]	356,075,500	343,155,500	
05-10	상품대금	18,300,000		31,220,000

# 거래처 원장(내용)

2019.01.01 ~ 2019.08.30

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00225] 홈플러스스토어즈(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
05-10	입금 홈플러스스토어		15,920,000	15,300,000
05-20	상품대금	19,990,000		35,290,000
05-20	입금 홈플러스스토어		18,300,000	16,990,000
05-30	입금 홈플러스스토어		19,990,000	-3,000,000
05-31	상품대금	40,570,000		37,570,000
05-31	상품대금	750,000		38,320,000
05-31	물류비		49,500	38,270,500
	[ 월 계]	79,610,000	54,259,500	
	[ 누 계]	435,685,500	397,415,000	
06-10	상품대금	38,380,000		76,650,500
06-10	상품대금	1,050,000		77,700,500
06-10	입금 홈플러스스토어		700,500	77,000,000
06-10	입금 홈플러스스토어		40,570,000	36,430,000
06-20	상품대금	31,030,000		67,460,000
06-20	상품대금	6,946,000		74,406,000
06-20	입금 홈플러스스토어즈		1,050,000	73,356,000
06-20	입금 홈플러스스토어즈		38,380,000	34,976,000
06-30	상품대금	63,780,000		98,756,000
06-30	상품대금	900,000		99,656,000
06-30	물류비		258,456	99,397,544
06-30	물류비		328,680	99,068,864
	[ 월 계]	142,086,000	81,287,636	
	[ 누 계]	577,771,500	478,702,636	
07-01	입금 홈플러스스토어즈		31,030,000	68,038,864
07-01	입금 홈플러스스토어즈		6,946,000	61,092,864
07-10	상품대	950,000		62,042,864
07-10	상품대	12,270,000		74,312,864
07-10	입금 홈플러스스토어즈		312,864	74,000,000
07-10	입금 홈플러스스토어즈		63,780,000	10,220,000
07-20	상품대	600,000		10,820,000
07-20	상품대	11,670,000		22,490,000
07-20	상품대	-11,670,000		10,820,000
07-20	상품대	-600,000		10,220,000
07-20	상품대	11,670,000		21,890,000
07-20	상품대	600,000		22,490,000
07-22	입금 홈플러스스토어즈		950,000	21,540,000
07-22	입금 홈플러스스토어즈		12,270,000	9,270,000
07-30	입금 홈플러스스토어		600,000	8,670,000

# 거래처 원장(내용)

2019.01.01 ~ 2019.08.30

회사명: (주)진우상사

계정과목: [108] 외상매출금

거래처: [00225] 홈플러스스토어즈(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
07-30	입금 홈플러스스토어		11,670,000	-3,000,000
07-31	물품대	18,065,000		15,065,000
07-31	물품대	1,250,000		16,315,000
07-31	물류비		184,800	16,130,200
	[ 월 계]	44,805,000	127,743,664	
	[ 누 계]	622,576,500	606,446,300	
08-10	상품대	17,080,000		33,210,200
08-10	상품대	1,113,500		34,323,700
08-12	입금 홈플러스스토어		1,065,200	33,258,500
08-12	입금 홈플러스스토어		18,065,000	15,193,500
08-20	상품대금	11,980,000		27,173,500
08-20	상품대금	1,339,000		28,512,500
08-20	입금 홈플러스스토어즈		1,113,500	27,399,000
08-20	입금 홈플러스스토어즈		17,080,000	10,319,000
	[ 월 계]	31,512,500	37,323,700	
	[ 누 계]	654,089,000	643,770,000	