受取手形の内訳書

②

株式会社　ABC

振　出　人	振出年月日 支払期日	支払銀行名	金　額	割引銀行名等	摘　要
新井商事（株）	21・12・10 22・03・10	みずほ 渋谷	円 3,000,000		
アサヒ商事	21・11・30 22・02・28	三井住友 上野	15,400,000		
相川産業（株）	21・10・22 22・01・20	三菱東京UFJ 丸の内	1,000,000		
相川産業（株）	21・12・20 22・03・20	三菱東京UFJ 丸の内	1,000,000		
（株）浅田商店	21・10・29 22・01・31	三菱東京UFJ 新宿	3,500,000		
（株）浅田商店	21・12・29 22・03・31	三菱東京UFJ 新宿	3,500,000		

計			27,400,000		

（注）　1．一取引先からの受取手形の総額が100万円以上のもの（100万円以上のものが５口未満のときは期末現在高の多額のものから５口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
なお、一括して記入するもののうち、割引したものについては割引銀行ごとに区分して記入してください。
2．融通手形については、各別に記入し摘要欄にその旨を記入してください。
3．為替手形の場合は、引受人の氏名及び住所を摘要欄に記入してください。
4．差出人と債務者とが異なる場合には、その債務者の氏名及び住所を摘要欄に記入してください。
5．「支払銀行名」欄には、「○○／大手町」のように簡記してください。
6．「割引銀行名等」欄には、割引銀行名又は裏書譲渡先名を記入してください。