

沖縄県知事殿

会社名 (株)〇〇トラベル

代表者名 〇〇 〇〇

精算状況について(報告)

当社の令和 2 年 3 月末決算における貸借対照表中の売掛金 35,200 千円、仮払金 20,510 千円については、令和 2 年 7 月 21 日現在、下表のとおり精算されていることを報告いたします。

科目	発生年月日 (注①)	相手先	金額	精算年月日 (注②)	金額	現金残高	回収見込の有無
売掛金	R2.1.20	(株)●●	30,000	R2.5.25	20,000	10,000	有
	H31.4.1	(有)◎◎	5,000	—	0	5,000	無
	R2.3.1	△△(株)	200	R2.5.31	200	0	—
	小計		35,200		20,200	15,000	
仮払金	H31.4.11	(株)××	10,010	R2.6.10	10,010	0	—
	R2.2.1	(株)☆☆	10,000	R2.5.25	8,000	2,000	有
	R2.3.20	(株)◇◇	500	—	0	500	有
	小計		20,510		18,010	2,500	

注①・・・各相手先に対し複数件ある場合は、「最も古い」発生年月日を記入お願いいたします。

注②・・・各相手先に対し複数件ある場合は、「最も新しい」精算年月日を記入お願いいたします。