

パソコン手形発行・管理ソフト

# 手形イチャバン

概要説明書  
第1版

<販売元>

ビッツプロジェクト

札幌市中央区北2条東1丁目5-2-601

TEL011-252-3677 FAX011-252-3667



# < 目 次 >

システムの概要	3
システムメニュー	4 ~ 5
メイン画面	6
<システム動作画面及び出力帳票サンプル基本機能>	
受取手形処理 (入力 訂正)	8
(顛末入力)	9
(顛末一括入力)	10
振出手形処理 (入力 訂正)	11
(自動分割)	12
設 定 (得意先マスタメンテナンス)	13
(銀行マスタメンテナンス)	14
(祝日祭日マスタメンテナンス)	15
(手形印字設定)	16 ~ 17
機 能 (自社情報 入力 訂正)	18
(自社情報 選択)	19
マスタ印刷	20

## 出力帳票サンプル

受取手形 チェックリスト	21
得意先別 受取手形明細表	22
振出手形 チェックリスト	23
得意先別 受取手形手持明細表	24
得意先別 受取手形手持内訳表	25
割引日別 受取手形明細表	26
銀行別 受取手形割引残高一覧表	27
銀行別 受取手形割引残高内訳表	28
得意先別 受取手形割引内訳表	29
銀行別 受取手形割引依頼書作成	30
銀行別 受取手形割引依頼明細書	31
銀行別 振出手形明細書	32
得意先別 振出手形明細書	33
満期日別 振出手形落込予定表	34
銀行別 印紙税集計表	35
得意先別 振出手形内訳表	36

## 目的

パソコンで支払手形発行処理ができますので、低価格で業務の効率化が図れます。  
受取・支払の各手形を管理することで、手形期日情報をリアルタイムに把握し、資金繰りへ確実な情報を提供します。

## 特長

### 環境設定

- ・ システム起動時にパスワードを設定することが可能です。
- ・ 複数の会社の手形情報を管理することができます。(合算集計はカスタマイズ対応)
- ・ 手形用紙印字位置、フォントタイプ、文字の大きさの指定はお客様がメンテナンスできます。
- ・ 振出手形振出人欄は、イメージファイルから取得・印刷することができます。
  
- ・ 受取人、銀行、支店、摘要等はその場で新規登録も可能です。
- ・ 各項目に参照画面を用意していますので、パソコン操作に不慣れな方でも簡単に入力できます。
- ・ 印紙税は自動計算しますので、いちいち印紙税額を気にせず入力が可能です、また、振出手形入力時、自動分割が可能ですので、印紙税の最適化が図れます。(手動分割も可能)
- ・ 受取手形の顛末(取立・割引・担保・裏書)の処理ができ、依頼書の発行も可能(固定フォーマット)です。
- ・ 顛末入力時(取立、割引)残高を参照し、シュミレーションしながら入力できます。

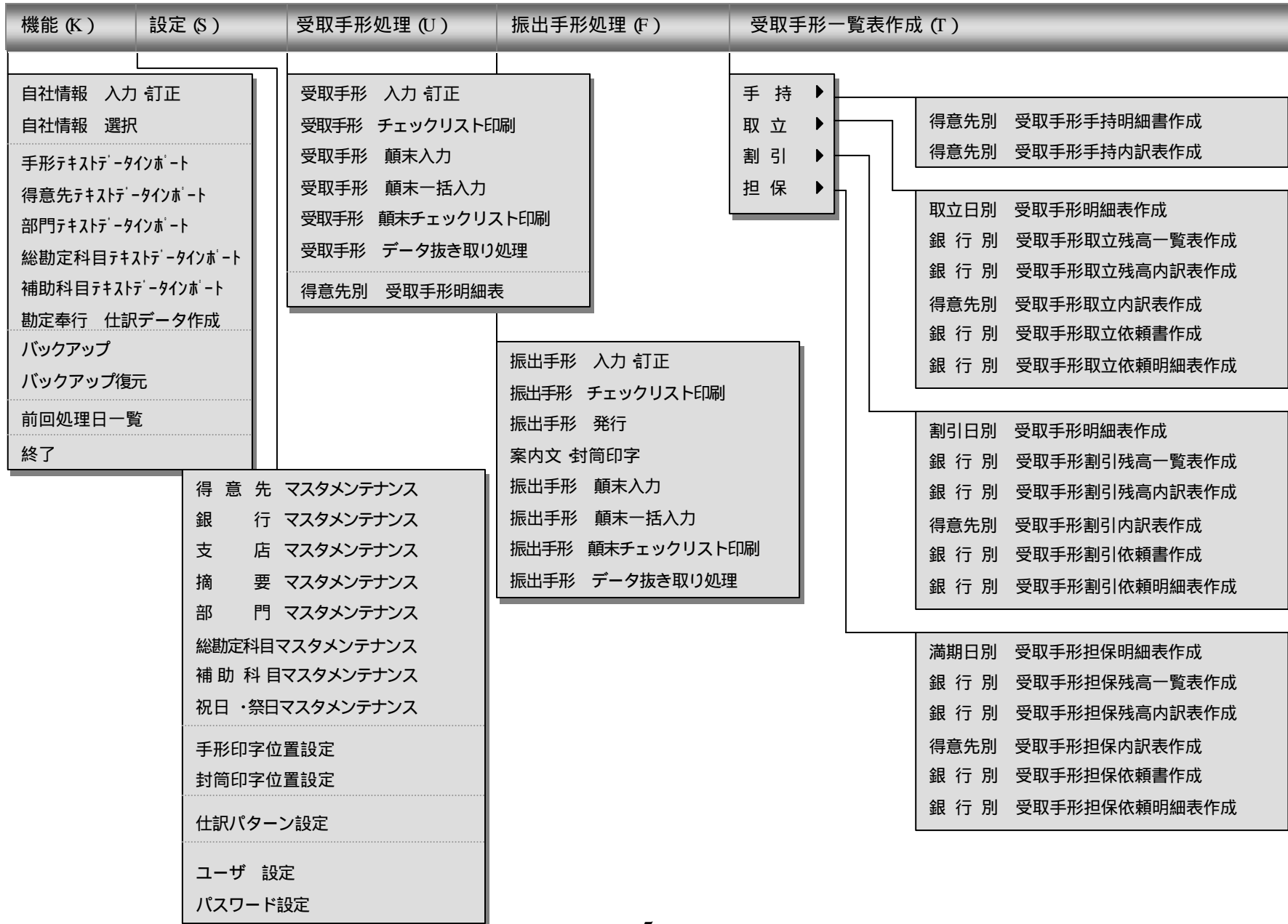
### 入力環境

- ・ 現在お使いの手形用紙に直接印字できます。
- ・ 印紙税後納の場合も、設定を変えるだけで、後納表示させることが可能です。
- ・ 銀行毎の割引残高・取立残高が一目で確認できます。
- ・ 手形送付案内書や送付用封筒の印刷ができます。(プリンタが封筒印字に対応していることが前提です。)
- ・ 各帳票はそのままCSV出力が可能ですので、エクセル等表計算ソフトで利用可能です。

### 手形発行 各種帳票

- ・ 手形データはインポートも可能(固定フォーマット)ですので、他システムからの取込ができます。
- ・ 仕訳の登録をすることで、勘定奉行へ仕訳データを転送できます。(他社会計ソフトの場合はお問い合わせください)
- ・ リモートメンテナンス(契約は別途、年間36,000円)で迅速なメンテナンスが可能です。

### その他機能



振出手形一覧表作成 (D)

- 銀行別 振出手形明細表作成
- 得意先別 振出手形明細表作成
- 満期日別 振出落込予定表作成
- 摘要別 振出手形集計表
- 銀行別 印紙税集計表
- 得意先別 振出手形内訳表作成

ウィンドウ(W)

- 重ねて表示
- 並べて表示
- すべてのウィンドウを閉じる

ヘルプ(H)

- ヘルプ目次
- バージョン情報



## 便利なショートカットボタン



- ヘルプ画面表示
- パスワード設定
- ユーザー設定
- バックアップ
- 振出手形 発行
- 手形印字位置設定
- 振出手形 入力 訂正
- 受取手形 入力 訂正





# システム動作画面及び出力帳票サンプル

 基本機能 

# 受取手形処理 (入力訂正)

受取日  
手形番号  
手形種類  
受取人  
振出日  
満期日  
振出人  
銀行  
支店  
手形金額  
摘要

< 受取手形入力画面 >

F8  
検索

手形検索 / 整理番号表示

整理号	手形種別	決済日	振出人	手形金額	満末日	振出日	摘要
00040	70050	990000	カラム商事	1,300,000			
00050	70051	990000	アディー (株)	206,300			
00051	70052	990000	ネズリア (株)	544,241			
00052	70053	990000	ME8商会	5,604,018			
00053	70054	990000	漆器屋株式会社	2,023,787			
00054	70055	990000	漆器屋株式会社	4,420,198			
00055	70056	990000	パグシステム	5,000,000			
00056	70057	990000	パグシステム (株) FTNS	3,595,621			
00057	70058	990000	パグシステム (株) FTNS	3,439,197			
00058	70059	990000	ME8商会	2,913,780			
00059	70060	990000	(株) FTNS	1,306,448			
00060	70061	990000	仙台株式会社	2,000,000			
00061	70062	990000	アングル	2,410,297			
00062	70063	990000	アディー (株)	2,310,000			
00063	70064	990000	アディー (株)	627,622			
00064	70065	990000	沖繩株式会社	3,120,026			

- 受取手形の入力・訂正・削除・顛末処理をします
- 入力されたデータは手形記入帳に登録されます

○手形の検索は「検索」でリスト一覧を表示し、選択できます。

受取手形入力

整理番号 00067

受取日 2001年11月19日 手形番号 bs7082 手形種類 約束手形

受取人 00000 ビール株式会社

振出日 2001年11月19日 満期日 9902年02月19日

決済日 9902年02月19日

振出人 11005 札幌イワモト情報システム (株)

銀行 0003 富士 支店 110 本店

手形金額 1,725,000 金壹百七拾貳萬五仟圓也

摘要 売掛金 印紙税 400

F1 登録 F2 再入力 F3 削除 F4 次へ F5 前へ F6 新規 F7 実行 F8 仕訳 F9 閉じる

訂正入力[Enter]・登録[F1]・再入力[F2]・仕訳[F11]

受取手形

手形の種類を選択します。

満期日が休日の場合、自動的に次の営業日が決済日として表示されます。

支払銀行の入力

受取人・振出人・銀行名・摘要については未登録のデータを直接入力することが可能です。

(コード99999)

## < 受取手形入力画面 >

## 振出手形入力時、顛末入力時も同様に仕訳を入力できます

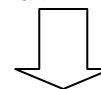


- 受取手形の入力後、仕訳ボタンを押すと、仕訳入力画面がポップアップします。
- 予め登録しておいた仕訳パターンを入力します。  
仕訳パターンは999種類登録できます。  
仕訳パターンを検索することが可能です。

## < 仕訳入力画面 >

行	部門	補助	科目名	借方 金額	部門	補助	科目名	貸方 金額	摘要
1		0130	受取手形	1,200,000		0135	売掛金	1,200,000	AZ077 2001/08/01 オーストラリア(株)
2									
3									
4									
5									
6									
7									

- 仕訳パターンの検索は「検索」でリスト一覧を表示し、選択できます。



# 受取手形処理 (顛末入力)

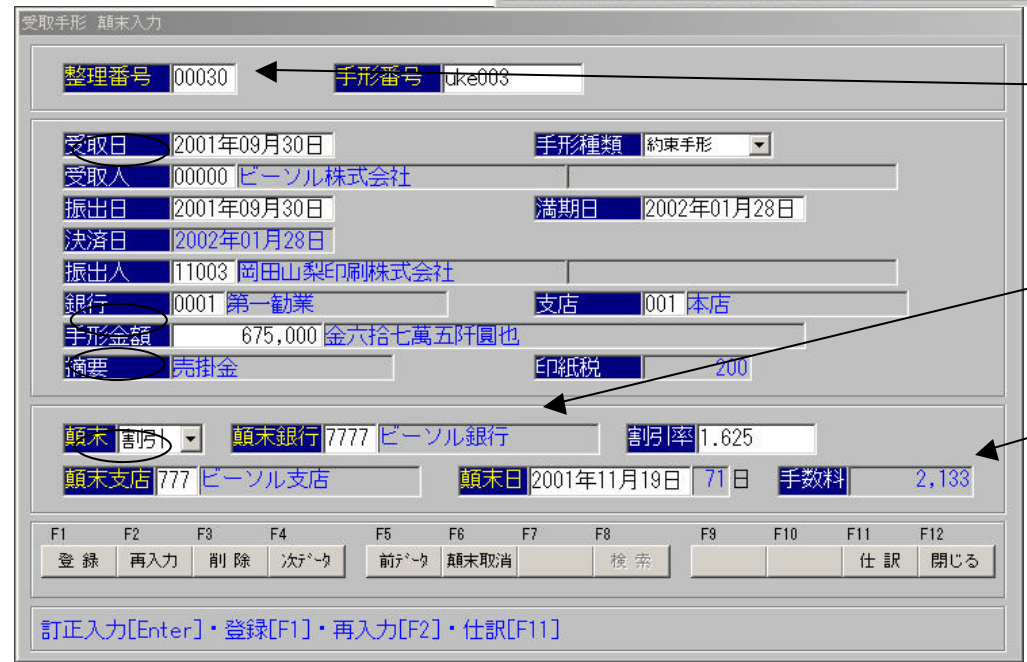


- 受取手形の顛末処理を入力します。
- 手形の検索は「検索」でリスト一覧を表示し、選択できます。

○手形番号を入力した段階で、その手形の情報が表示されますので、顛末を入力します。

○顛末で割引を入力し、顛末日(割引日)を入力した場合、手数料を自動計算し、金額を表示します。

< 受取手形顛末入力画面 >



顛末入力の場合、整理番号か手形番号を入力します。入力後、該当する手形情報を表示しますので、確認後顛末の入力をします。

顛末を入力後、銀行・支店を指定します。

割引入力し、割引日を入力した段階で、手数料を自動計算します。

# 受取手形処理 (顛末一括入力)

○受取手形の顛末一括処理を入力します。

○顛末の種類、顛末銀行、顛末支店、顛末日、検索する手形の満期日範囲を設定すると該当データが表示されます。

○顛末種類が割引の場合、手数料を一括自動計算し、手数料金額を表示します。手数料率の変更もできます。

受取手形 顛末一括入力

顛末 割引 | 顛末銀行 7777 | ビーソル銀行 | 顛末支店 777 | ビーソル支店

顛末日 2001年11月19日 | 満期日 2001年12月01日 から 2002年01月31日 まで

整理NO	手形NO	決済日	振出人	手形金額	顛末	日数	割引料
00050	uke011	20020128	株式会社 日本	1,087,500	割引	71	3,437
00046	uke009	20020128	中央事務機株式会社	1,912,500	割引	71	6,045
00045	uke010	20020128	ミタカユニシス	975,000	割引	71	3,081
00044	uke007	20020128	アケー死産社	1,950,000	割引	71	6,188
00040	uke008	20020128	(株)野崎自動車	862,500			
00038	uke006	20020128	稲山弘毅社	1,800,000			
00037	uke004	20020128	岩井工業 (株)	1,875,000			
00036	uke005	20020128	札幌イモ情報	1,837,500			
00034	uke002	20020128	コトミアム(株)	712,500			
00032	uke001	20020128	(株)インテリジェント	787,500			

割引率 1.625 | 割引料合計 18,726 | 合計金額 5,925,000

F1 登録 | F2 再入力 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 一括 | F10 全取消 | F11 仕訳

決定/取消[Enter]

< 受取手形顛末一括入力画面 >

受取手形 顛末一括入力

顛末 割引 | 顛末銀行 7777 | ビーソル銀行 | 顛末支店 777 | ビーソル支店

顛末日 2001年11月19日 | 満期日 2001年12月01日 から 2002年01月31日 まで

整理NO	手形NO	決済日	振出人	手形金額	顛末	日数	割引料
00050	uke011	20020128	株式会社 日本	1,087,500	割引	71	3,437
00046	uke009	20020128	中央事務機株式会社	1,912,500	割引	71	6,045
00045	uke010	20020128	ミタカユニシス	975,000	割引	71	3,081
00044	uke007	20020128	アケー死産社	1,950,000	割引	71	6,188
00040	uke008	20020128	(株)野崎自動車	862,500			
00038	uke006	20020128	稲山弘毅社	1,800,000			
00037	uke004	20020128	岩井工業 (株)	1,875,000			
00036	uke005	20020128	札幌イモ情報	1,837,500			
00034	uke002	20020128	コトミアム(株)	712,500			
00032	uke001	20020128	(株)インテリジェント	787,500			

割引率 1.625 | 割引料合計 18,726 | 合計金額 5,925,000

F1 登録 | F2 再入力 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 一括 | F10 全取消 | F11 仕訳 | F12 閉じる

決定/取消[Enter]

自動計算されます。

顛末情報が表示されます

# 振出手形処理 (入力訂正)

振出手形入力画面

2001年05月24日

振出日: 手形番号: 手形種類

受取人

振出日: 満期日

決定日

振出人

銀行: 支店

手形金額

摘要

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

[Enter]のみは新録・検索[F8]

< 振出手形入力画面 >

F8  
検索

振出手形検索 / 管理番号検索表示

管理番号	手形番号	銀行	満期日	受取人	手形金額	航末	発行	検索
00315	30004	サトウ銀行	19980615	オトワ (株)	2,000,000			
00316	30005	サトウ銀行	19980615	オトワ (株)	655,067			
00317	30006	サトウ銀行	19980615	オトワ (株)	1,418,928			
00318	30007	サトウ銀行	19980615	オトワ (株)	416,487			
00319	30008	サトウ銀行	19980615	オトワ (株)	1,639,435			
00320	30009	サトウ銀行	19980620	沖繩株式会社	100,000			
00321	30010	サトウ銀行	19980625	オトワ (株)	200,000			
00322	30011	サトウ銀行	19980625	バックシステム	1,623,626			
00323	30012	サトウ銀行	19980625	カトラー (株)	279,727			
00324	30013	サトウ銀行	19980625	沖繩株式会社	9,318,027			
00325	30014	サトウ銀行	19980625	沖繩株式会社	7,086,026			
00326	30015	サトウ銀行	19980625	沖繩株式会社	4,096,378			
00327	30016	サトウ銀行	19980625	沖繩株式会社	40,224,520			
00328	30017	サトウ銀行	19980625	バックシステム	5,779,301			
00329	30018	サトウ銀行	19980625	沖繩株式会社	14,054,714			
00330	30019	サトウ銀行	19980625	沖繩株式会社	12,785,676			

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

決定 印刷

振出手形を選択して決定ボタン[F1]を押してください。

- 発行したい振出手形のデータ入力をします。
- 入力した手形を分割して発行することもできます。

○手形の検索は「検索」でリスト一覧を表示し、選択できます。

16 振出手形入力

管理番号: 00068

支払日: 2001年11月19日 手形番号: bs8001 手形種類: 約束手形

受取人: 11004 岩井工業株式会社

振出日: 2001年11月19日 満期日: 2002年03月19日

決済日: 2002年03月19日

振出人: 00000 ビール株式会社

銀行: 7777 ビール銀行 支店: 777 ビール支店

手形金額: 748,000 七拾四萬六千圓也

摘要: 買掛 印紙税: 200

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

変換 再入力 削除 次へ 前へ 検索 取消 自動分割 手動分割 仕訳 閉じる

訂正入力[Enter]・登録[F1]・再入力[F2]・仕訳[F11] 振出手形

- 手形番号 (手形用紙に予め印刷されている番号) を入力します。
- 手形の種類を選択します。
- 受取人は (得意先) を入力します。
- 満期日が休日の場合、自動的に次の営業日が決済日として表示されます。
- 支払銀行の入力

受取人 振出人 銀行名 摘要については未登録のデータを直接入力することが可能です。  
(コード99999)

# 振出手形処理 (自動分割)

○振出手形の自動分割で印紙税を最小下にすることができます。

金額の指定をする場合は手動分割で直接入力することができます。  
(手動分割)

16 振出手形 入力

整理番号 00068

支払日 2001年11月19日 手形番号 bs8001 手形種類 約束手形

受取人 11004 岩井工業株式会社

振出日 2001年11月19日 満期日 2002年03月19日

決済日 2002年03月19日

振出人 00000 ビーソル株式会社

銀行 7777 ビーソル銀行 支店 777 ビーソル支店

手形金額 748,000 柒七拾四萬六千圓也

摘要 買掛 印紙税 200

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12  
登録 再入力 削除 次ページ 前ページ 検索 実行 自動分割 手動分割 仕訳 印刷

訂正入力[Enter]・登録[F1]・再入力[F2]・仕訳[F11] 振出手形

F9  
自動分割

< 振出手形入力画面 >

振出手形 分割

分割	整理番号	手形番号	手形金額	印紙税
1	00388	30077	30,000,000	6,000
2	00902	30078	5,000,000	1,000
3	00903	30079	1,543,853	400
4	00904	30080		
5	00905	30081		
合計			36,543,853	7,400
分割前				10,000
分割後				0

分割前の印紙税：10,000

手形金額	印紙税
100,000 ~	200
1,000,001 ~	400
2,000,001 ~	600
3,000,001 ~	1,000
5,000,001 ~	2,000
10,000,001 ~	4,000
20,000,001 ~	8,000
30,000,001 ~	10,000
50,000,001 ~	20,000
100,000,001 ~	40,000
200,000,001 ~	60,000
300,000,001 ~	100,000
500,000,001 ~	150,000
1,000,000,001 ~	200,000

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12  
登録 印刷

訂正入力[Enter]・登録[F1]・キャンセル[F12]

自動計算されます。

分割後の印紙税を表示します

# 訂正 (得意先マスタメンテナンス)

得意先コード

参照名

得意先名1

得意先名2

略名

郵便番号

住所1

住所2

電話番号

検索

<得意先マスタメンテナンス画面>

F8  
検索

○得意先マスタの入力、訂正をします。

○このマスタは受け取り手形、振出手形入力時に新規登録することもできます。

全件 高数字 実行 力門 セリ 多行 ナ行 イ行 マ行 ヤ行 ワ行

11005	アグリス	淡路島株式会社
11009	アグリス	アンディーア(株)
11003	オーストリア	オーストリア(株)
11002	本村	沖繩株式会社
30000	カケノオ	加藤電機株式会社
11013	カム	カラム音楽
11014	カレダール	スプレシター(株)
11001	カンクワガ	スペイン商事
11012	セカイ	仙台株式会社
40003	カカクカン	田中商店
11004	カクダマ	バグシステム
70010	JR東カ	浜田雄孝
11008	マカミカ	マカミミアン(株)
11111	マリナーズ	マリナーズ(株)
28	マ	○○○○株式会社
ユウワカガ	横浜商社	
カクハカガ	有限会社 渡辺印刷	

得意先を選択して決定ボタン[F1]を押してください。

○得意先は「検索」でリスト一覧を表示し、選択できます。

得意先コード 11111

参照名 マリナーズ

得意先名1 マリナーズ(株)

得意先名2

略名 マリナーズ

郵便番号 123-4567

住所1 札幌市五反田4丁目

住所2 一丁目1151F

電話番号 011-123-4567

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

登録 再入力 削除 次ページ 検索 閉じる

データ入力時、参照表示するための項目です。



# 取 込 (銀行マスタメンテナンス)

銀行コード

参照名

銀行名

略名

利率

引当計算

口座種類

口座番号

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

検索

検索[F8]

<銀行マスタメンテナンス画面>



○銀行マスタの入力、訂正をします。

○このマスタは受け取り手形、振出手形入力時に新規登録することもできます。

○得意先は「検索」でリスト一覧を表示し、選択できます。

全帳	振込手	ア行	カ行	サ行	ナ行	ハ行	マ行	ヤ行	ラ行	ワ行
1111	オリイ									
0002	オリイ									
0008	オリイ									
0009	オリイ									
0001	オリイ									
0011	オリイ									
0005	オリイ									
0003	オリイ									

銀行を選択して決定ボタン[F1]を押してください。

銀行マスタメンテナンス

銀行コード 1111

参照名 オリイ

銀行名 オリイ銀行 略名 オリイ銀行

利率 1.625 引当計算 1

口座種類 普通 口座番号 0123456789

印紙税 後納

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

登録 再入力 削除 次データ 実行 検索 照じる

データ入力時、参照表示するための項目です。

専用取立依頼書 (別途カスタマイズ) 印刷時に使用します。

振出手形印刷時に使用します。

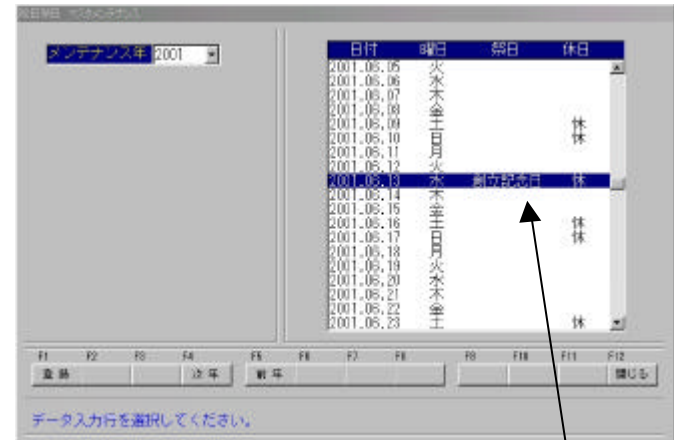
印字 印紙税額を印字します。  
後納 自社設定で登録した税務署名で後納の印字をします。

# 設 定 (祝日祭日マスタメンテナンス)

○祝祭日の入力、訂正をします。

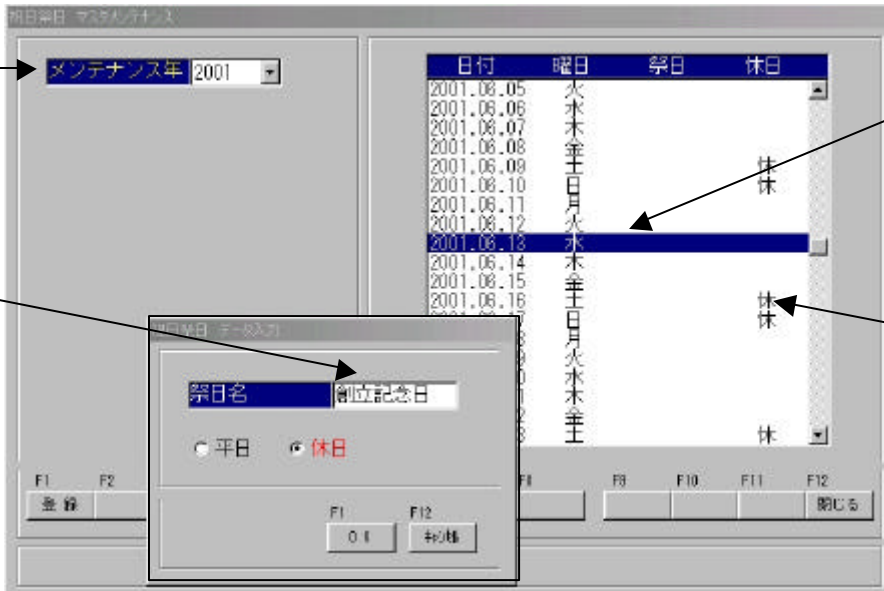


<祝日・祭日マスタメンテナンス画面>



設定後の表示です。

西暦を選択します。



祭日名を直接入力します。

設定したい日に選択してダブルクリックするとデータ入力画面が表示されます。

手形データ入力時、満期日より決済日を算出参照するための項目です。

<祝日祭日データ入力画面>

# 設定 (仕訳パターン設定)

○仕訳パターンを入力、訂正をします。

パターンコードを3桁で指定します。

パターン名称を入力します。

摘要欄に自動表示する項目を指定します。

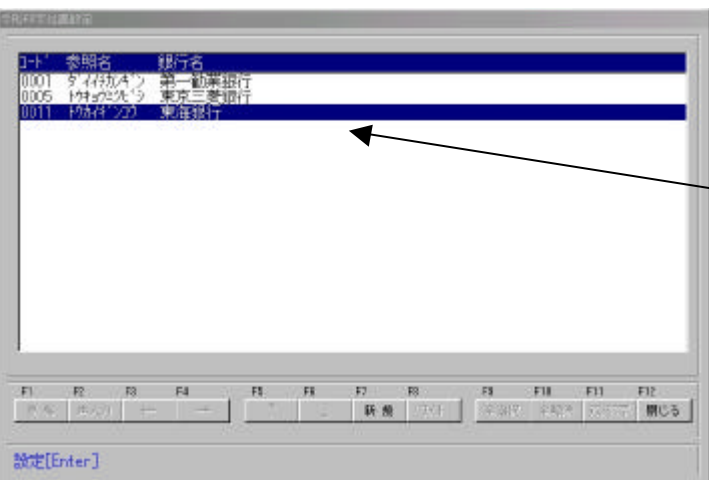
行	部門	補助	科目名	部門	補助	科目名	摘要
1		0130	受取手形		0135	売掛金	
2							
3							
4							
5							
6							
7							

摘要欄の使用

- 手形番号
- 満期日
- 得意先名

F1 登録 F2 再入力 F3 削除 F4 F5 F6 F7 F8 検索 F9 F10 F11 F12 閉じる

# 設定 (手形印字設定 - 1)

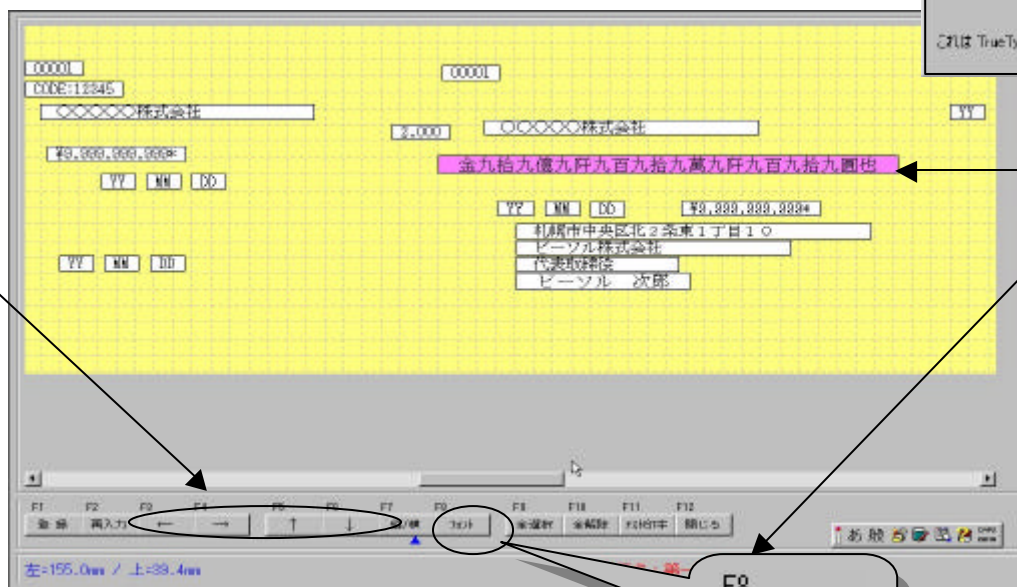


銀行を選択します。

○振出手形の印字位置の調整をします。

○銀行コードを選択し、レイアウト画面で編集、位置の微調整をします。

< 手形印字位置設定画面 >



選択すると色が変わります。

印 (F8) で選択した位置の微調整が可能です。

フォントの設定が可能です。



# 設定 (手形印字設定 - 2)

○手形レイアウトは新規登録できます。

銀行を選択してください。新規[F7]

<手形印字位置設定画面>

F7  
新規

新規登録

<銀行検査画面>

全行	漢数字	ア行	カ行	サ行	タ行	ナ行	ハ行	マ行	ヤ行	ラ行	ワ行
1111	オリーブ										
0002	オリーブ										
0008	オリーブ										
0009	オリーブ										
0003	オリーブ										

銀行を選択して決定ボタン[F1]を押してください。

コード順表示    カナ順表示

コード順、カナ順それぞれ並べ替えができます。

○印刷レイアウトを表示します。

銀行名：第一勧業

F11  
手形印字

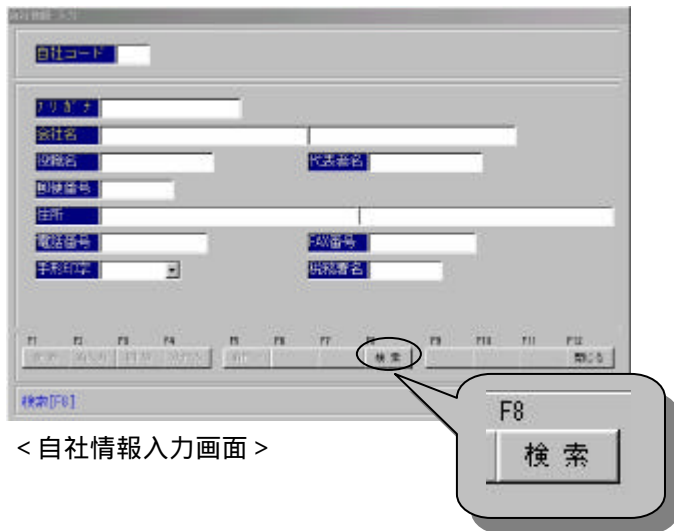
印刷プレビュー

<印刷レイアウト表示画面>

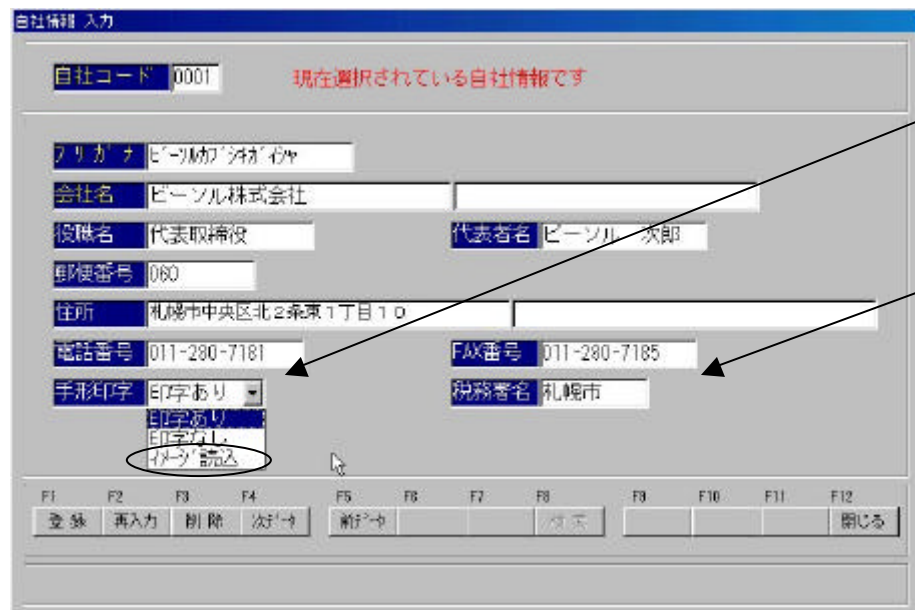
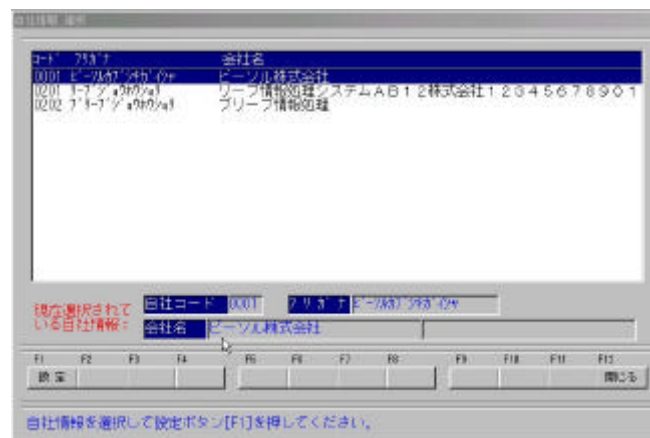
表示倍率選択

- 自社名などの入力をします。
- システム使用時、始めに登録してください。

○検索でリスト一覧を表示し、選択できます。



< 自社情報入力画面 >

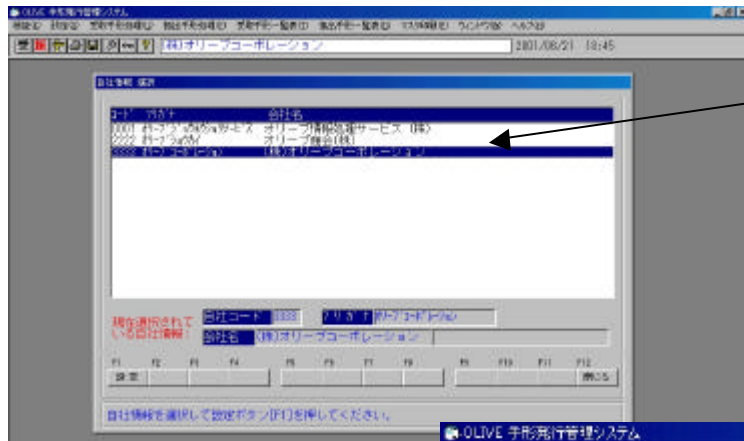


振出手形印刷時、自社名などを印字する場合は「印字あり」、印字しない場合は「印字なし」を選択します。

銀行マスタメンテナンスで印紙税を後納型に設定した場合、ここで入力した税務署名が振出手形の印紙税の欄に印刷されます。

イメージ読込に設定すると指定のイメージファイルから印字可能です。  
(イメージ読込)

# 機能 (自社情報 選択)

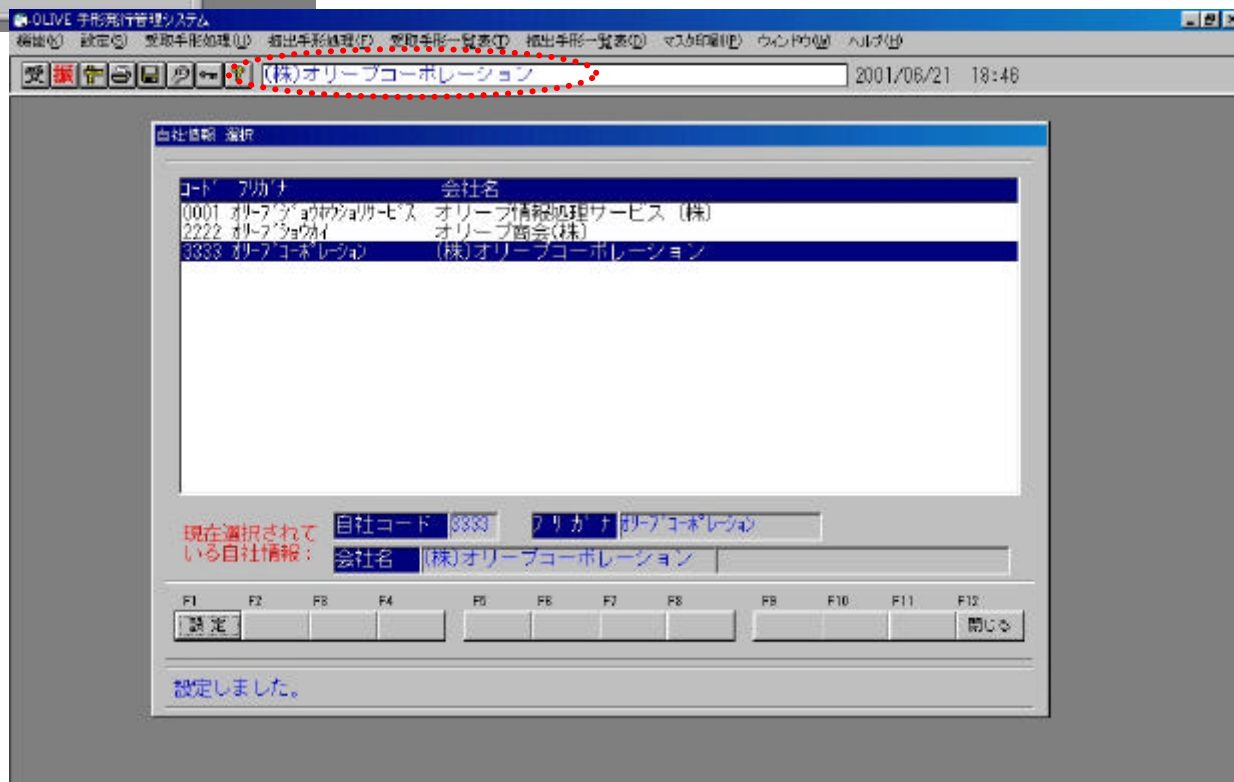


自社名を選択します。

- 自社名の選択をします。
- システム使用時、始めに選択してください。

選択設定後は全体表示のタイトルが変更されます。以後の処理は選択した自社名対象となります。

< 自社情報入力画面 >



< 自社情報設定後 >

## 銀行マスタ

2001/06/21

ページ: 1 / 1

No	名称	銀行名	略名	残利率	加算	種別	口座番号	印刷機
0001	銀行物マスタ	第一勧業銀行	第一勧業	1.625		普通	22301411	印字
0002	銀行物マスタ	さくら銀行	さくら銀行	1.625				
0003	銀行物マスタ	富士銀行	富士銀行	1.625				
0005	銀行物マスタ	東京三菱銀行	東京三菱	1.625				後結
0008	銀行物マスタ	三和銀行	三和銀行	1.625				
0009	銀行物マスタ	住友銀行	住友銀行	1.625				
0011	銀行物マスタ	実業銀行	実業銀行	1.625				印字
1111	銀行物マスタ	オリーブ銀行	オリーブ銀行	1.625	1	普通	0123456789	後結
1112	銀行物マスタ	オリーブ銀行	オリーブ	2.5	065	普通	9876543210	後結
2222	銀行物マスタ	オリーブ信託	オリーブ信託	1.65		普通	123456	印字

- 得意先マスタを印刷します。
- 銀行マスタを印刷します。
- 支店マスタを印刷します。
- 摘要マスタを印刷します。

## 得意先マスタ

2001/06/21

ページ: 1 / 2

No	名称	得意先名	略名	残利率	住所	電話番号
00001	銀行物マスタ	新しい天地がまきけこさしまを たもつてとねにぬれのはひるへば	新しい天地	100-0507	東京都千代田区 千代田ビル2F	05-3256-7890
00002	法人	AAA有限	AAA有限	001-0001	札幌 Aビル	011-111-1111
00003	ZIP	Z I P	Z I P	5		
07878	7878	ナハナハ ナハナハ	ナハナハ	787-7878	神奈川県横浜市ナハナハ 二千田みつおビル	060-7878-7878
11001	銀行物マスタ	スペイン銀行	スペイン銀行	005-0016	札幌市東区北16条東16丁目4-14 CP 友成がまど100	011-241-0886
11002	法人	洋務株式会社	洋務株式会社	008-0808	札幌市白石区藻岩山5丁目4-5 西武ビル8F	011-181-2151
11003	銀行物マスタ	オーストリア (株)	オーストリア (株)	050-0005	札幌市中央区北5条西3丁目 札幌中央ビル3F	011-333-5555
11004	銀行物マスタ	マグシステム	マグシステム	103-0001	東京都大田区平和島1-1-3 平和島B-2	05-3636-0180
11005	銀行物マスタ	遠藤株式会社	遠藤株式会社	252-0806	神奈川県横浜市鶴屋5丁目6-5 第二大橋ビル	0473-311-0521
11006	銀行物マスタ	M E B 有限	M E B 有限	101-0001	東京都千代田区神田錦町5-1 千代田第三ビル2F	05-2714-5841
11007	銀行物マスタ	アンティープ (株)	アンティープ (株)	418-0501	静岡県賀茂郡河津町見崎寺字寺井5-3	0551-83-8010
11008	銀行物マスタ	(株) F T N S	(株) F T N S	927-8322	福島県いわき市常盤花柳町5-3-2	0246-44-1133
11009	銀行物マスタ	マカダミアン (株)	マカダミアン (株)	060-0008	札幌市中央区北3条西1丁目 北条ビル8F	011-222-4480
11010	銀行物マスタ	アングル	アングル			
11011	銀行物マスタ	〇〇〇〇株式会社	〇〇〇〇	058-0001	宮城県仙台市青葉区1丁目2-8	0144-88-1481

オリーブ情報加算サービス (株)



受取手形 チェックリスト印刷

入力日 2001年01月01日 から  
20010529 まで

Esc 入力終了 F12 閉じる

西暦8桁(YYYYMMDD)入力

**受取手形 チェックリスト印刷**

受取手形 入力 訂正」で入力した受取手形の  
チェックリストを印刷します。

入力日の範囲指定でデータを検索します。

## 受取手形 チェックリスト

入力日 (2001/01/01~2001/05/29)

2001/05/29

ページ: 1 / 1

整理NO	入力日	手形NO	受CO	受取人略名	手形種類	振出日	満期日	振CO	振出人略名	銀CO	銀行略名	支CO	支店名	手形金額	摘要
00001	2001/02/13	U001	00000	オリーブ情報処	約束手形	2000/10/01	2001/02/10	11003	ホトワ (株)	1111	村フ <sup>®</sup> 銀行	111	オリーブ支店	15,000,000	金入金
00004	2001/02/15	AGT0501	00000	オリーブ情報処	約束手形	2001/02/15	2001/04/10	11007	アチーフ <sup>®</sup> (株)	1111	村フ <sup>®</sup> 銀行	111	オリーブ支店	5,250,000	売掛金
00066	2001/03/26	U0016	00000	オリーブ情報処	約束手形	2001/03/26	2001/04/26	11003	ホトワ (株)	0001	第一勧銀	010	神保町	20,000,000	売掛金
00067	2001/03/27	U067	00000	オリーブ情報処	約束手形	2001/03/27	2001/03/28	11007	アチーフ <sup>®</sup> (株)	0001	第一勧銀	010	神保町	500,000	売掛金
00068	2001/03/27	U068	00000	オリーブ情報処	約束手形	2001/03/27	2001/03/28	11007	アチーフ <sup>®</sup> (株)	0001	第一勧銀	010	神保町	300,000	売掛金
00069	2001/03/27	U069	00000	オリーブ情報処	約束手形	2001/03/27	2001/03/28	11003	ホトワ (株)	0001	第一勧銀	010	神保町	4,000,000	売掛金
00070	2001/03/27	AZ070	00000	オリーブ情報処	約束手形	2001/03/27	2001/05/01	11012	仙台株式会社	0002	さくら銀行	007	新潟	150,000	売掛金
00071	2001/03/27	AZ071	00000	オリーブ情報処	約束手形	2001/03/27	2001/05/15	11009	カギミツ (株)	0009	住友銀行	101	本店営業部	300,000	買掛金
00072	2001/03/29	AZ072	00000	オリーブ情報処	約束手形	2001/03/29	2001/03/30	20001		0011	東海銀行	150	本店営業部	100,000,000	買掛金
00073	2001/04/03	TP073	00000	オリーブ情報処	約束手形	2001/04/03	2001/04/15	11009	カギミツ (株)	0003	富士銀行	110	本店	1,200,000	売掛金
00074	2001/04/09	AZ074	00000	オリーブ情報処	約束手形	2001/04/09	2001/05/15	99999	もう	9999	みかん	999	愛媛	1,500,000	買掛金
00076	2001/04/16	TR076	00000	オリーブ情報処	約束手形	2001/04/16	2001/07/15	11012	仙台株式会社	0005	東京三菱	001	本店	1,250,000	売掛金
00077	2001/04/26	AZ077	11007	アチーフ <sup>®</sup> (株)	約束手形	2001/04/26	2001/08/01	11003	ホトワ (株)	0001	第一勧銀	001	本店	1,200,000	買掛金
00078	2001/04/26	AZ078	11003	ホトワ (株)	為替手形	2001/04/26	2001/08/10	30000	加藤電機 (株)	0005	東京三菱	004	東京駅前	1,470,000	売掛金
00079	2001/04/27	AZ079	00000	オリーブ情報処	約束手形	2001/04/27	2001/11/11	80008	横浜商会	0001	第一勧銀	005	古河総合ビル出張所	12,500,000	売掛金
<b>【 合 計 】</b>													164,620,000	15枚	

得意先別 受取手形明細表作成

受取日 2001年01月01日 から  
20010529 まで

Esc 入力終了 F12 閉じる

**得意先別 受取手形明細表**

受取日の範囲指定で受取手形データを検索し、得意先順、受取日順に明細型で出力します。

西暦8桁(YYYYMM)

得意先別 受取手形明細表										受取日 (2001/01/01~2001/05/29)		2001/05/29		ページ: 1 / 1			
振込	振出人略名	受込	受取人略名	受払日	振出日	満期日	手形NO	手形金額	顔末	顔末日	割引料	顔G	顔銀行略名	年利	日数	摘要	
11003	オースワ (株)	00000	オリーブ情報処	2001/02/13	2000/10/01	2001/02/10	U001	15,000,000									
11003	オースワ (株)	00000	オリーブ情報処	2001/03/26	2001/03/26	2001/04/26	U0016	20,000,000	担保	2001/04/03		0005	東京三菱	1.625		売掛金	
11003	オースワ (株)	00000	オリーブ情報処	2001/03/27	2001/03/27	2001/03/28	U069	4,000,000	取立	2001/03/27		0005	東京三菱	1.625		売掛金	
30000	加藤電機 (株)	11003	オースワ (株)	2001/04/26	2001/04/26	2001/08/10	AZ078	1,470,000	担保	2001/04/26		0001	第一勧銀	1.625		売掛金	
【小計】								40,470,000				0					
11007	アツティア° (株)	00000	オリーブ情報処	2001/02/15	2001/02/15	2001/04/10	AGT0501	5,250,000								売掛金	
11007	アツティア° (株)	00000	オリーブ情報処	2001/03/27	2001/03/27	2001/03/28	U068	300,000	取立	2001/03/30		0001	第一勧銀	1.625		売掛金	
11007	アツティア° (株)	00000	オリーブ情報処	2001/03/27	2001/03/27	2001/03/28	U067	500,000	取立	2001/04/02		0003	富士銀行	1.625		売掛金	
11003	オースワ (株)	11007	アツティア° (株)	2001/04/26	2001/04/26	2001/08/01	AZ077	1,200,000								買掛金	
【小計】								7,250,000				0					
11009	カクミツ (株)	00000	オリーブ情報処	2001/03/27	2001/03/27	2001/05/15	AZ071	300,000	割引	2001/01/10	1,669	0005	東京三菱	1.625	125	買掛金	
11009	カクミツ (株)	00000	オリーブ情報処	2001/04/03	2001/04/03	2001/04/15	TP073	1,200,000	担保	2001/04/03		0005	東京三菱	1.625		売掛金	
【小計】								1,500,000			1,669						
11012	仙台株式会社	00000	オリーブ情報処	2001/03/27	2001/03/27	2001/05/01	AZ070	150,000	割引	2001/01/10	741	0005	東京三菱	1.625	111	売掛金	
11012	仙台株式会社	00000	オリーブ情報処	2001/04/16	2001/04/16	2001/07/15	TR076	1,250,000	取立	2001/04/23		0001	第一勧銀	1.625		売掛金	
【小計】								1,400,000			741						
20001		00000	オリーブ情報処	2001/03/29	2001/03/29	2001/03/30	AZ072	100,000,000	取立	2001/03/29		0001	第一勧銀	1.625		買掛金	
【小計】								100,000,000				0					
80008	横浜商会	00000	オリーブ情報処	2001/04/27	2001/04/27	2001/11/11	AZ079	12,500,000								売掛金	
【小計】								12,500,000				0					
99999	もう	00000	オリーブ情報処	2001/04/09	2001/04/09	2001/05/15	AZ074	1,500,000	取立	2001/04/26		0005	東京三菱	1.625		買掛金	
【小計】								1,500,000				0					
【合計】								164,620,000				2,410					

振出手形 チェックリスト印刷

入力日 2001年01月01日 から  
20010529 まで

Esc 入力終了 F12 閉じる

西暦8桁(YYYYMMDD)入力

**振出手形 チェックリスト印刷**

振出手形 入力 訂正」で入力した振出手形の  
チェックリストを印刷します。

入力日の範囲指定でデータを検索します。

**振出手形 チェックリスト**

入力日 (2001/01/01~2001/05/29)

2001/05/29

ページ: 1 / 1

整理NO	入力日	手形NO	受CO	受取人略名	手形種類	振出日	満期日	振CO	振出人略名	銀CO	銀行略名	支CO	支店名	手形金額	摘要
00002	2001/02/13	S001	11007	アツティブ (株)	約束手形	2001/02/13	2001/05/14	00000	オリブ情報処	0001	第一勧銀	010	神保町	4,000,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00054	2001/03/22	FD054	11001	スペイン商事	約束手形	2001/03/22	2001/07/20	00000	オリブ情報処	0005	東京三菱	001	本店	3,000,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00055	2001/03/22	FD055	11001	スペイン商事	約束手形	2001/03/22	2001/07/20	00000	オリブ情報処	0005	東京三菱	001	本店	1,000,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00056	2001/03/22	FE056	11002	沖繩株式会社	約束手形	2001/03/22	2001/07/20	00000	オリブ情報処	0002	さくら銀行	007	新潟	4,100,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00057	2001/03/22	FF057	11003	ホスト友 (株)	為替手形	2001/03/22	2001/07/20	00000	オリブ情報処	0008	三和銀行	001	本店営業部	12,000,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00058	2001/03/22	aa1	00001		約束手形	2001/03/22	2001/07/20	00000	オリブ情報処	1111	村ノブ銀行	111	オリブ支店	10,000,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00059	2001/03/22	aa2	00001		約束手形	2001/03/22	2001/07/20	00000	オリブ情報処	1111	村ノブ銀行	111	オリブ支店	500,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00060	2001/03/23	az01	11005	淡路島株式会社	約束手形	2001/03/23	2001/07/21	00000	オリブ情報処	0001	第一勧銀	007	神田	100,000,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00061	2001/03/24	az02	11005	淡路島株式会社	約束手形	2001/03/23	2001/07/21	00000	オリブ情報処	0001	第一勧銀	007	神田	50,000,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00062	2001/03/24	az03	11005	淡路島株式会社	約束手形	2001/03/23	2001/07/21	00000	オリブ情報処	0001	第一勧銀	007	神田	5,000,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00063	2001/03/24	az04	11005	淡路島株式会社	約束手形	2001/03/23	2001/07/21	00000	オリブ情報処	0001	第一勧銀	007	神田	3,000,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00064	2001/03/24	az05	11005	淡路島株式会社	約束手形	2001/03/23	2001/07/21	00000	オリブ情報処	0001	第一勧銀	007	神田	125,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00065	2001/03/25	AX065	00001		約束手形	2001/03/25	2001/03/30	00000	オリブ情報処	0001	第一勧銀	005	古河総合ビル出張所	158,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00075	2001/04/12	AZ075	00000	オリブ情報処	為替手形	2001/04/12	2001/08/10	99999	あああ	9999	とまと	999	札幌	1,525,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
00080	2001/05/13	AGT0501	00000	オリブ情報処	約束手形	2001/02/15	2001/04/10	11007	アツティブ (株)	1111	村ノブ銀行	111	オリブ支店	5,250,000	1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
<b>【 合 計 】</b>													199,658,000	15枚	

得意先別 受取手形手持明細表作成

満期年月

Esc 入力終了      F12 閉じる

西暦6桁(YYYYMM)入力

**得意先別 受取手形明細表**

指定満期年月 (決済年月)以降で残末のない受取手形を検索し、得意先順、受取日順に明細型で出力します。

**得意先別 受取手形手持明細表**

満期年月 (2001年01月～)

2001/05/29

ページ: 1 / 1

振CO	振出人略名	受CO	受取人略名	受払日	振出日	満期日	手形NO	手形金額	残末	残末日	割引料	残G	残銀行略名	年利	日数	摘要
11003	オ-ボ-ア (株)	00000	オリーブ情報処	2001/02/13	2000/10/01	2001/02/10	U001	15,000,000								
	<b>【小計】</b>							15,000,000				0				
11007	アチーブ (株)	00000	オリーブ情報処	2001/02/15	2001/02/15	2001/04/10	AGT0501	5,250,000								売掛金
11003	オ-ボ-ア (株)	11007	アチーブ (株)	2001/04/26	2001/04/26	2001/08/01	AZ077	1,200,000								買掛金
	<b>【小計】</b>							6,450,000				0				
80008	横浜商会	00000	オリーブ情報処	2001/04/27	2001/04/27	2001/11/11	AZ079	12,500,000								売掛金
	<b>【小計】</b>							12,500,000				0				
	<b>【合計】</b>							33,950,000				0				

得意先別 受取手形手持内訳表作成

満期年月

Esc 入力終了      F12 閉じる

西暦6桁(YYYYMM)入力

**得意先別 受取手形手持内訳表**

決済年月を指定し、以後 6ヶ月間の顛末のない受取手形を得意先毎に集計して出力します。

**得意先別 受取手形手持内訳表**

満期年月 (2001年07月)

2001/05/30

ページ: 1 / 1

振込	振出人	2001年07月		2001年08月		2001年09月		2001年10月		2001年11月		2001年12月		合計	
		枚	金額	枚	金額	枚	金額	枚	金額	枚	金額	枚	金額	枚	金額
00001	オリフ*情報処理サセス(株)			2	81,150,000							2	701,000,000	4	782,150,000
11003	オーストリア(株)							1	15,200,000					1	15,200,000
11005	淡路島株式会社	1	11,100,000											1	11,100,000
11007	アンティープ(株)			1	1,200,000	1	15,000,000					1	1,888,000	3	18,088,000
11013	カラム商会											1	555,521,600	1	555,521,600
11111	マリナース(株)	1	9,800,000							1	639,500	1	777,777,777	3	788,217,277
80008	横浜商会									1	12,500,000			1	12,500,000
<b>【 合計 】</b>		<b>2</b>	<b>20,900,000</b>	<b>3</b>	<b>82,350,000</b>	<b>1</b>	<b>15,000,000</b>	<b>1</b>	<b>15,200,000</b>	<b>2</b>	<b>13,139,500</b>	<b>5</b>	<b>2,036,187,377</b>	<b>14</b>	<b>2,182,776,877</b>

割引日別 受取手形明細表作成

割引日

Esc  F12

西暦8桁(YYYYMMDD)入力

**割引日別 受取手形明細表**

顔末が割引の受取手形より指定割引日のデータを検索し、顔末銀行順に明細型で出力します。

割引日別 受取手形明細表

割引日 (2001年05月30日)

2001/05/30

ページ: 1 / 1

手形NO	手形種類	振出人略名	受取人略名	銀行略名	支払支店名	手形金額	振出日	満期日	日数	年利	割引料	受入金額	顔銀行略名	摘要
RC3000	約束手形	アチミア (株)	オリーブ	オリーブ銀行	オリーブ支店	2,540,000	2001/05/30	2001/05/31	2	1.625	226	2,539,774	オリーブ銀行	
TR076	約束手形	仙台株式会社	オリーブ情報処	東京三菱	本店	1,250,000	2001/04/16	2001/07/15	48	1.625	2,671	1,247,329	オリーブ銀行	売掛金
AZ078	為替手形	加藤電機 (株)	ホストリア (株)	東京三菱	東京駅前	1,470,000	2001/04/26	2001/08/10	73	1.625	4,777	1,465,223	オリーブ銀行	売掛金
KK1235	約束手形	マリアズ	オリーブ	オリーブ銀行	オリーブ支店	2,650,000	2001/05/30	2001/08/15	78	1.625	9,202	2,640,798	オリーブ銀行	売掛金
LL4500	約束手形	オリーブ	ホストリア (株)	オリーブ銀行	オリーブ支店	15,200,000	2001/05/30	2001/09/30	125	1.625	84,589	15,115,411	オリーブ銀行	売掛金
DJ5555	約束手形	マリアズ (株)	オリーブ	オリーブ銀行	オリーブ支店	136,000,000	2001/05/30	2001/12/31	216	1.625	1,307,835	134,692,165	オリーブ銀行	売掛金
					<b>【小計】</b>	159,110,000					1,409,300	157,700,700		6 □
AZ077	約束手形	ホストリア (株)	アチミア (株)	第一勧銀	本店	1,200,000	2001/04/26	2001/08/01	64	1.52	3,198	1,196,802	オリーブ信金	買掛金
FK6000	約束手形	横浜商会	アチミア (株)	オリーブ銀行	オリーブ支店	15,000,000	2001/05/30	2001/09/15	111	1.52	69,336	14,930,664	オリーブ信金	売掛金
AZ079	約束手形	横浜商会	オリーブ情報処	第一勧銀	古河総合ビル出張所	12,500,000	2001/04/27	2001/11/11	167	1.52	86,931	12,413,069	オリーブ信金	売掛金
					<b>【小計】</b>	28,700,000					159,465	28,540,535		3 □
					<b>【合計】</b>	187,810,000					1,568,765	186,241,235		9 □

銀行別 受取手形割引残高一覧表

期末年月 (2001年05月)

2001/05/31

日	曜日	オリーブ銀行			オリーブ信金		
		割引申込額	満期額	差引残高	割引申込額	満期額	差引残高
繰越						200,000	350,000
1	火	136,000,000		136,000,000			
2	水				777,777,777		778,127,777
3	木						
4	金						
5	土						
6	日						
7	月	1,470,000		1,670,000	565,000,000		1,343,127,777
8	火						
9	水				78,500,000		1,421,627,777
10	木	2,650,000		4,320,000			
11	金						
12	土						
13	日						
14	月						
15	火						
16	水						
17	木				1,200,000		1,422,827,777
18	金	1,888,000		6,208,000			
19	土						
20	日						
21	月						
22	火				12,500,000		1,435,327,777
23	水						
24	木						
25	金	2,540,000		8,748,000			
26	土						
27	日						
28	月						
29	火						
30	水	16,450,000		25,198,000	570,521,600		2,005,849,377
31	木		2,540,000	22,658,000			
合計		160,998,000	2,540,000	22,508,000	2,005,499,377	0	2,005,849,377

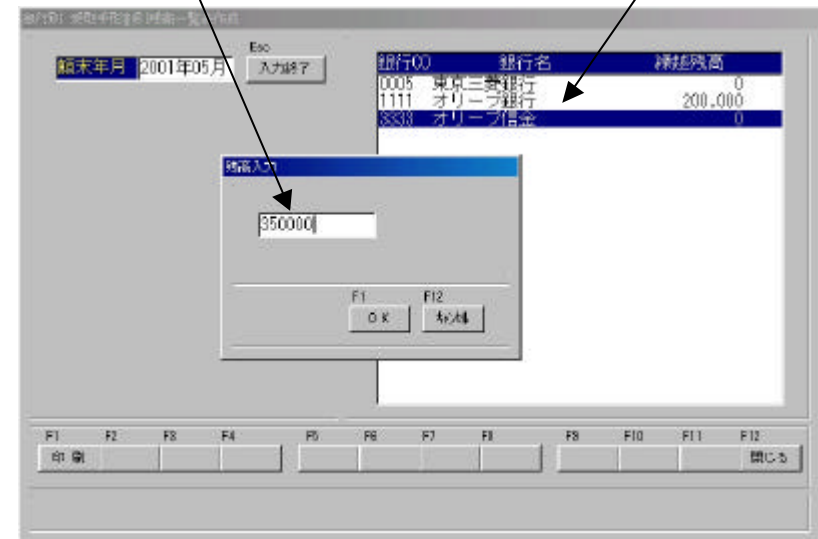
銀行別 受取手形割引残高一覧表

期末年月を指定して、日付毎の残高を割引銀行毎に主計します。

割引申込額はプラス、満期額はマイナスで差引残高を計算します。

銀行を選択します。

残高を直接入力します。



# 山手帳系ソフト (銀行別 受取手形割引残高内訳表)

銀行別 受取手形割引残高内訳表作成

西暦6桁(YYYYMM)入力

## 銀行別 受取手形割引残高内訳表

顛末年月を指定して、満期日が到来していない割引手形を検索し、明細型で出力します。

割引申込銀行毎に印刷します。

ここでの合計は差引残高合計と一致します。

取立、担保も同上の帳票を出力します。

銀行別 受取手形割引残高内訳表 【オリーブ信用庫】 顛末年月 (1998年05月) 2001/08/30 ページ: 2 / 2

顛末日	満期日	決済日	振CO	振出人	受CO	受取人	手形金額
1998/01/30	1998/05/30	1998/06/01	11005	淡路島株式会社	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	1,814,781
1998/05/11	1998/09/07	1998/09/07	11009	マカダミアン (株)	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	767,337
1998/05/11	1998/09/07	1998/09/07	11010	アングル姉	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	2,327,751
1998/05/11	1998/09/08	1998/09/08	11010	アングル姉	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	1,000,000
1998/05/11	1998/09/10	1998/09/10	11003	オーストリア (株)	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	1,102,551
1998/05/20	1998/09/17	1998/09/17	11005	淡路島株式会社	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	835,878
1998/05/20	1998/09/17	1998/09/17	11005	淡路島株式会社	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	835,878
1998/05/20	1998/09/22	1998/09/22	11008	(株) FTNS	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	3,000,000

銀行別 受取手形割引残高内訳表 【オリーブ銀行】 顛末年月 (1998年05月) 2001/08/30 ページ: 1 / 2

顛末日	満期日	決済日	振CO	振出人	受CO	受取人	手形金額
1998/01/30	1998/05/30	1998/06/01	11008	(株) FTNS	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	3,000,000
1998/01/30	1998/05/31	1998/06/01	11014	スプレnder (株)	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	863,598
1998/01/30	1998/05/31	1998/06/01	11003	オーストリア (株)	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	1,052,115
1998/05/11	1998/09/07	1998/09/07	11008	(株) FTNS	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	4,246,811
1998/05/11	1998/09/07	1998/09/07	11004	バダシステム	11007	アンティープ (株)	432,630
1998/05/11	1998/09/07	1998/09/07	11006	M68商会	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	582,339
1998/05/11	1998/09/08	1998/09/08	11007	アンティープ (株)	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	800,000
1998/05/11	1998/09/13	1998/09/14	11002	沖繩株式会社	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	100,000
1998/05/11	1998/09/13	1998/09/14	11006	M68商会	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	4,817,871
1998/05/11	1998/09/13	1998/09/14	11006	M68商会	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	1,093,648
1998/05/11	1998/09/13	1998/09/14	11005	淡路島株式会社	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	8,158,497
1998/05/20	1998/09/22	1998/09/22	11008	(株) FTNS	00000	オリーブ情報処理サービス (株)	12,657,281
				<b>【合計】</b>			<b>37,804,785</b>



得意先別 受取手形割引内訳表作成

満期年月 [200107]

Esc 入力終了 F12 閉じる

西暦6桁(YYYYMM)入力

**得意先別 受取手形割引依頼書作成**

満期年月を指定し、以後 6ヶ月の顛末が割引のデータを検索し、得意先で集計して出力します。

取立、担保も同上の帳票を出力します。

得意先別 受取手形割引内訳表

満期年月 (2001年07月)

2001/05/30

ページ: 1 / 1

振込	振出人	2001年07月		2001年08月		2001年09月		2001年10月		2001年11月		2001年12月		合計	
		枚	金額	枚	金額	枚	金額	枚	金額	枚	金額	枚	金額	枚	金額
00001	オリフ情報処理サービス(株)			1	2,650,000							2	701,000,000	3	703,650,000
11003	オーストリア(株)			1	1,470,000			1	15,200,000					2	16,670,000
11007	アンティープ(株)			1	1,200,000	1	15,000,000					1	1,888,000	3	18,088,000
11012	仙台株式会社	1	1,250,000											1	1,250,000
11013	カラム商会											1	555,521,600	1	555,521,600
11111	マリナース(株)											1	777,777,777	1	777,777,777
80008	横浜商会									1	12,500,000			1	12,500,000
<b>【合計】</b>		<b>1</b>	<b>1,250,000</b>	<b>3</b>	<b>5,320,000</b>	<b>1</b>	<b>15,000,000</b>	<b>1</b>	<b>15,200,000</b>	<b>1</b>	<b>12,500,000</b>	<b>5</b>	<b>2,036,187,377</b>	<b>12</b>	<b>2,085,457,377</b>

銀行別 受取手形割引依頼書作成

取立日 19980120

依頼銀行 1111 オリーブ銀行

依頼支店 111 オリーブ支店

Esc 入力終了      F8 検索      F12 閉じる

西暦8桁(YYYYMMDD)入力

### 銀行別 受取手形割引依頼書作成

割引依頼日、銀行、支店を指定し、割引依頼書を印刷します。

銀行指定用紙に印字する場合はカスタマイズとなります。

取立、担保も同上の帳票を出力します。

1998年01月20日      オリーブ銀行割引手形  
割引手形内訳明細書  
オリーブ情報処理サービス(株)

2001/06/21      ページ: 1 / 1

手形種類	振出日	振出人	支払銀行名	支払支店名	手形期日	手形金額	備考
約束手形	19980120	オーストリア(株)	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980520	2,200,000	
約束手形	19980125	仙台株式会社	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980525	1,233,677	
約束手形	19980120	オーストリア(株)	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980520	1,495,992	
約束手形	19980120	バグシステム	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980520	1,210,724	
約束手形	19980120	淡路島株式会社	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980520	10,000,000	
約束手形	19980120	アンティープ(株)	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980520	665,358	
約束手形	19980120	淡路島株式会社	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980520	130,000	
約束手形	19980120	バグシステム	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980520	5,000,000	
約束手形	19980120	淡路島株式会社	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980520	1,452,500	
約束手形	19980120	バグシステム	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980520	10,000,000	
約束手形	19980120	〇〇〇〇株式会社	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980520	994,634	
約束手形	19980120	アングル㈱	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980520	1,043,069	
約束手形	19980121	バグシステム	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980521	2,984,896	
約束手形	19980121	バグシステム	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980521	2,631,134	
約束手形	19980123	アングル㈱	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980523	897,276	
約束手形	19980125	淡路島株式会社	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980525	1,992,981	
約束手形	19980120	スプレンドー(株)	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980520	2,700,000	
約束手形	19980123	マカダミアン(株)	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980523	5,074,502	
約束手形	19980126	沖繩株式会社	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980526	3,000,000	
約束手形	19980125	マカダミアン(株)	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980525	1,183,039	
約束手形	19980127	淡路島株式会社	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980527	5,544,523	
約束手形	19980127	(株)FTNS	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980527	1,962,876	
約束手形	19980120	淡路島株式会社	オリーブ銀行	オリーブ支店	19980520	2,325,001	
		<b>【合計】</b>				65,722,782	

銀行別 受取手形割引依頼明細書作成

割引日

依頼銀行

依頼支店

Esc  F8  F12

西暦8桁(YYYYMMDD)入力

**銀行別 受取手形割引依頼書作成**

割引依頼日、銀行、支店を指定し、割引依頼書を印刷します。

取立、担保も同上の帳票を出力します。

受取手形割引依頼明細表											
割引日: 1998年01月20日 依頼銀行: オリーブ銀行 依頼支店: オリーブ支店											
2001/06/21 ページ: 1 / 1											
手形NO	手形種類	振出人略名	受取人略名	銀行略名	支払支店名	手形金額	振出日	満期日	顔銀行略名	摘要	
70025	約束手形	アングル	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	1,043,069	1998/01/20	1998/05/20	オリーブ銀行	売掛金	
70010	約束手形	オストリア(株)	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	1,495,992	1998/01/20	1998/05/20	オリーブ銀行	売掛金	
70012	約束手形	バグシステム	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	1,210,724	1998/01/20	1998/05/20	オリーブ銀行	売掛金	
70013	約束手形	淡路島株式会社	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	10,000,000	1998/01/20	1998/05/20	オリーブ銀行	売掛金	
70015	約束手形	アディブ(株)	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	665,958	1998/01/20	1998/05/20	オリーブ銀行	売掛金	
70016	約束手形	淡路島株式会社	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	130,000	1998/01/20	1998/05/20	オリーブ銀行	売掛金	
70021	約束手形	バグシステム	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	5,000,000	1998/01/20	1998/05/20	オリーブ銀行	売掛金	
70022	約束手形	淡路島株式会社	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	1,452,500	1998/01/20	1998/05/20	オリーブ銀行	売掛金	
70023	約束手形	バグシステム	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	10,000,000	1998/01/20	1998/05/20	オリーブ銀行	売掛金	
70004	約束手形	オストリア(株)	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	2,200,000	1998/01/20	1998/05/20	オリーブ銀行	売掛金	
70024	約束手形	〇〇〇〇〇	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	994,634	1998/01/20	1998/05/20	オリーブ銀行	売掛金	
70041	約束手形	淡路島株式会社	淡路島株式会社	オリーブ銀行	オリーブ支店	2,325,001	1998/01/20	1998/05/20	オリーブ銀行	売掛金	
70030	約束手形	スパレボ(株)	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	2,700,000	1998/01/20	1998/05/20	オリーブ銀行	売掛金	
70027	約束手形	バグシステム	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	2,631,134	1998/01/21	1998/05/21	オリーブ銀行	売掛金	
70026	約束手形	バグシステム	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	2,984,896	1998/01/21	1998/05/21	オリーブ銀行	売掛金	
70028	約束手形	アングル	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	897,276	1998/01/23	1998/05/23	オリーブ銀行	売掛金	
70031	約束手形	マダミア(株)	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	5,074,502	1998/01/23	1998/05/23	オリーブ銀行	売掛金	
70029	約束手形	淡路島株式会社	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	1,992,981	1998/01/25	1998/05/25	オリーブ銀行	売掛金	
70038	約束手形	マダミア(株)	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	1,183,039	1998/01/25	1998/05/25	オリーブ銀行	売掛金	
70005	約束手形	仙台株式会社	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	1,233,677	1998/01/25	1998/05/25	オリーブ銀行	売掛金	
70037	約束手形	沖縄株式会社	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	3,000,000	1998/01/26	1998/05/26	オリーブ銀行	売掛金	
70039	約束手形	淡路島株式会社	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	5,544,523	1998/01/27	1998/05/27	オリーブ銀行	売掛金	
70040	約束手形	(株)FTNS	オリーブ情報処	オリーブ銀行	オリーブ支店	1,962,876	1998/01/27	1998/05/27	オリーブ銀行	売掛金	
<b>【小計】</b>						65,722,782					29 □

銀行別 振出手形明細書作成

振出日 2001年01月01日 から  
20010529 まで

Esc 入力終了 F12 閉じる

**銀行別 振出手形明細書**

振出日の範囲指定して振出手形を検索し、支払銀行順、満期日順に明細型で出力します。

西暦8桁

銀行別 振出手形明細表

振出日 (2001年01月01日~2001年05月29日) 2001/05/29 ページ: 1 / 1

銀C0	支払銀行名	支C0	支払支店名	振出日	満期日	受C0	受取人	手形NO	手形金額	摘要
0001	第一勧業銀行	005	古河総合ビル出張所	2001/03/25	2001/03/30	11111	マリナース(株)	AX065	158,000	売掛金
0001	第一勧業銀行	010	神保町	2001/02/13	2001/05/14	11007	アンティープ(株)	S001	4,000,000	売掛金
0001	第一勧業銀行	007	神田	2001/03/23	2001/07/21	11005	淡路島株式会社	az05	125,000	
0001	第一勧業銀行	007	神田	2001/03/23	2001/07/21	11005	淡路島株式会社	az04	3,000,000	売掛金
0001	第一勧業銀行	007	神田	2001/03/23	2001/07/21	11005	淡路島株式会社	az03	5,000,000	売掛金
0001	第一勧業銀行	007	神田	2001/03/23	2001/07/21	11005	淡路島株式会社	az02	50,000,000	売掛金
0001	第一勧業銀行	007	神田	2001/03/23	2001/07/21	11005	淡路島株式会社	az01	100,000,000	売掛金
<b>【 銀行小計 】</b>									162,283,000	
0002	さくら銀行	007	新潟	2001/03/22	2001/07/20	11002	沖縄株式会社	FE056	4,100,000	買掛金
<b>【 銀行小計 】</b>									4,100,000	
0005	東京三菱銀行	001	本店	2001/03/22	2001/07/20	11001	スペイン商事	FD055	1,000,000	売掛金
0005	東京三菱銀行	001	本店	2001/03/22	2001/07/20	11001	スペイン商事	FD054	3,000,000	売掛金
<b>【 銀行小計 】</b>									4,000,000	
0008	三和銀行	001	本店営業部	2001/03/22	2001/07/20	11003	オーストリア(株)	FF057	12,000,000	売掛金
<b>【 銀行小計 】</b>									12,000,000	
1111	オリブ銀行	111	オリブ支店	2001/02/15	2001/04/10	00000	オリブ情報処理サービス(株)	AGT0501	5,250,000	売掛金
1111	オリブ銀行	111	オリブ支店	2001/03/22	2001/07/20	11111	マリナース(株)	aa2	500,000	売掛金
1111	オリブ銀行	111	オリブ支店	2001/03/22	2001/07/20	11111	マリナース(株)	aa1	10,000,000	売掛金
<b>【 銀行小計 】</b>									15,750,000	
9999	とまと	999	札幌	2001/04/12	2001/08/10	00000	オリブ情報処理サービス(株)	AZ075	1,525,000	買掛金
<b>【 銀行小計 】</b>									1,525,000	
<b>【 合 計 】</b>									199,658,000	

得意先別 振出手形明細書作成

振出日  から  
 まで

自社振出  
 裏書

Esc 入力終了      F12 閉じる

**得意先別 振出手形明細書**

振出日の範囲指定して振出手形を検索し、得意先順、満期日順に明細型で出力します。

西暦8桁

得意先別 振出手形明細表 (自社振出)											
振出日 (2001年01月01日～2001年05月29日)											
2001/05/29											
ページ: 1 / 1											
受CO	受取人	銀CO	支払銀行名	支CO	支払支店名	振出日	満期日	手形NO	手形金額	摘要	裏書振出日
00000	オリープ情報処理サービス(株)	9999	とまと	999	札幌	2001/04/12	2001/08/10	AZ075	1,525,000	買掛金	
【得意先小計】										1,525,000	
11001	スペイン商事	0005	東京三菱銀行	001	本店	2001/03/22	2001/07/20	FD055	1,000,000	売掛金	
11001	スペイン商事	0005	東京三菱銀行	001	本店	2001/03/22	2001/07/20	FD054	3,000,000	売掛金	
【得意先小計】										4,000,000	
11002	沖縄株式会社	0002	さくら銀行	007	新潟	2001/03/22	2001/07/20	FE056	4,100,000	買掛金	
【得意先小計】										4,100,000	
11003	オーストリア(株)	0008	三和銀行	001	本店営業部	2001/03/22	2001/07/20	FF057	12,000,000	売掛金	
【得意先小計】										12,000,000	
11005	淡路島株式会社	0001	第一勧業銀行	007	神田	2001/03/23	2001/07/21	az05	125,000		
11005	淡路島株式会社	0001	第一勧業銀行	007	神田	2001/03/23	2001/07/21	az04	3,000,000	売掛金	
11005	淡路島株式会社	0001	第一勧業銀行	007	神田	2001/03/23	2001/07/21	az03	5,000,000	売掛金	
11005	淡路島株式会社	0001	第一勧業銀行	007	神田	2001/03/23	2001/07/21	az02	50,000,000	売掛金	
11005	淡路島株式会社	0001	第一勧業銀行	007	神田	2001/03/23	2001/07/21	az01	100,000,000	売掛金	
【得意先小計】										158,125,000	
11007	アンティープ(株)	0001	第一勧業銀行	010	神保町	2001/02/13	2001/05/14	S001	4,000,000	売掛金	
【得意先小計】										4,000,000	
11111	マリナース(株)	0001	第一勧業銀行	005	古河総合ビル出張所	2001/03/25	2001/03/30	AX065	158,000	売掛金	
11111	マリナース(株)	1111	オリープ銀行	111	オリープ支店	2001/03/22	2001/07/20	aa2	500,000	売掛金	
11111	マリナース(株)	1111	オリープ銀行	111	オリープ支店	2001/03/22	2001/07/20	aa1	10,000,000	売掛金	
【得意先小計】										10,658,000	
【合計】									194,408,000		

満期日別 振出手形落込予定表 (自社振出)

満期年月 (1998年09月)

2001/06/21

日	曜日	オリーブ銀行		オリーブ信金	
		枚	金額	枚	金額
1	火				
2	水				
3	木	2	1,138,644	2	3,467,698
4	金				
5	土				
6	日				
7	月	1	5,000,000		
8	火	2	981,460	1	2,384,133
9	水	3	2,400,354	2	4,659,767
10	木	1	6,187,457		
11	金				
12	土	3	38,000,000	2	1,666,371
13	日	1	326,235	2	2,253,061
14	月				
15	火				
16	水				
17	木	2	4,648,548		
18	金				
19	土				
20	日				
21	月				
22	火	112	223,644,372	5	12,661,642
23	水				
24	木	7	28,615,206	1	284,341
25	金				
26	土				
27	日				
28	月				
29	火				
30	水				
当月		134	310,942,276	15	27,377,013
翌月		6	5,645,359		
翌々月以降					
合計		140	316,587,635	15	27,377,013

満期日別 振出手形落込予定表

満期年月を指定して日付毎、支払銀行毎に  
落ち込み予定を集計します。

自社振出分、裏書譲渡分の指定ができます。

満期日別 振出手形落込予定表作成

満期年月 [199809]

自社振出  
 裏書

Esc 入力終了      F12 閉じる

西暦6桁(YYYYMM)入力

銀行別 印紙税集計表作成

振出日 2001年01月01日 から  
2001年05月29日 まで

印紙税別集計表  
 銀行別集計表

Esc 入力終了      F12 閉じる

## 銀行別 印紙税集計表

振出日の範囲指定して振出手形を検索し、支払銀行で手形金額と印紙税を集計して出力します。

## 印紙税別集計表

振出日 (2001年01月01日～2001年05月29日)

印紙税額	手形枚数	金額	金額別計
非課税	0 枚	0	0
200 円	4 枚	1,783,000	800
400 円	1 枚	1,525,000	400
600 円	2 枚	6,000,000	1,200
1,000 円	3 枚	13,100,000	3,000
2,000 円	2 枚	15,250,000	4,000
4,000 円	1 枚	12,000,000	4,000
6,000 円	0 枚	0	0
10,000 円	1 枚	50,000,000	10,000
20,000 円	1 枚	100,000,000	20,000
40,000 円	0 枚	0	0
60,000 円	0 枚	0	0
100,000 円	0 枚	0	0
150,000 円	0 枚	0	0
200,000 円	0 枚	0	0
合計	15 枚	199,658,000	43,400

## 銀行別集計表

振出日 (2001年01月01日～2001年05月29日)

ページ: 1 / 2  
2001/05/29

印紙税額	手形枚数	金額	金額別計
0001	第一勧業銀行	7 枚	182,283,000
0002	さくら銀行	1 枚	4,100,000
0005	東京三菱銀行	2 枚	4,000,000
0008	三和銀行	1 枚	12,000,000
1111	オリーブ銀行	3 枚	15,750,000
9999	とまと	1 枚	1,525,000
	合計	15 枚	199,658,000

得意先別 振出手形内訳表作成

満期年月

Esc 入力終了      F12 閉じる

西暦6桁(YYYYMM)入力

得意先別 受取手形手持内訳表

満期年月を指定し、以後6ヶ月間の振出手形を得意先で集計して出力します。

得意先別 振出手形内訳表      満期年月 (2001年05月)      2001/05/30      ページ: 1 / 1

受C0	受取人	2001年05月		2001年06月		2001年07月		2001年08月		2001年09月		2001年10月		合計	
		枚	金額	枚	金額	枚	金額	枚	金額	枚	金額	枚	金額	枚	金額
00000	オリーブ情報処理サービス(株)							1	1,525,000					1	1,525,000
11001	スペイン商事					2	4,000,000							2	4,000,000
11002	沖繩株式会社					1	4,100,000							1	4,100,000
11003	オーストリア(株)					1	12,000,000							1	12,000,000
11005	淡路島株式会社					5	158,125,000							5	158,125,000
11007	アンティープ(株)	1	4,000,000											1	4,000,000
11111	マリナース(株)					2	10,500,000							2	10,500,000
<b>【合計】</b>		<b>1</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>188,725,000</b>	<b>1</b>	<b>1,525,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>194,250,000</b>



## パッケージ価格

パッケージ本体・・・・・・・・・・ 898,000円

パッケージ保守料・・・・・・・・・・ 36,000円 (年額)

インストール、環境設定等をご希望のお客様は別途導入時料金が発生します。

インストール料・・・・・・・・20,000円

環境設定料・・・・・・・・50,000円

導入指導料・・・・・・・・50,000円 (1回 6時間)

## 動作環境

OS : Windows95/ 98/ Me/NT4.0/ 2000

本体 : 上記OSが動作するパソコン

メモリ : 64MB以上を推奨

HDD : 最小50MB (蓄積するデータ量によって変わります)

CD-ROM : インストール時CD-ROMドライブが必要

プリンタ : 単票手差し可能で、手形用紙サイズ (A3版程度の長さ) がユーザー定義サイズとして登録可能なプリンタ。  
水平で給紙、排紙が可能なプリンタ (フェイスアップ排紙)

一部使用不可能な場合もありますので、予めご了承ください。(事前にデモ版で十分に検証することをお勧めします)

