



満期日（支払期日）条件		手形受入金額（本日残高）	割引手形金額（本日残高）	裏書手形金額（本日残高）	取立手形決済金額（本日残高）
集計金額					
資金繰り表		先月末迄累計金額	先々月末迄累計金額	先月受入（決済）実績額	
	受取手形受入(a)				
	受取手形決済入金額(b)				
	受取手形割引入金(c)				
	手形裏書譲渡(d)				
		受取手形残高(本日残高)			