

거래처 원장(내용)

2020.01.01 ~ 2020.12.31

회사명 : 와이엠아이(주)

계정과목 : [108] 외상매출금

거래처 : [00183] 대우조선해양(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
	전기이월	108,900,000		108,900,000
02-14	외상매출금 보통예금입금		108,900,000	
	[월 계]		108,900,000	
	[누 계]	108,900,000	108,900,000	
03-10	자재(용역)대	151,800,000		151,800,000
	[월 계]	151,800,000		
	[누 계]	260,700,000	108,900,000	
04-10	자재(용역)대	30,602,000		182,402,000
04-10	외상대어음어음입금		151,800,000	30,602,000
04-20	기술지원비 1 X 1,800,000	1,980,000		32,582,000
04-20	선박 대여료 1 X 900,000	990,000		33,572,000
04-20	외상매출금 보통예금입금		30,602,000	2,970,000
04-29	선박 대여료 1 X 900,000	990,000		3,960,000
04-29	기술지원비 1 X 2,100,000	2,310,000		6,270,000
	[월 계]	36,872,000	182,402,000	
	[누 계]	297,572,000	291,302,000	
05-11	외상매출금 보통예금입금		6,270,000	
05-28	기술지원비 1 X 1,800,000	1,980,000		1,980,000
05-28	기술지원비 1 X 1,800,000	1,980,000		3,960,000
	[월 계]	3,960,000	6,270,000	
	[누 계]	301,532,000	297,572,000	
06-10	외상매출금 보통예금입금		3,960,000	
06-30	자재(용역)대	174,900,000		174,900,000
	[월 계]	174,900,000	3,960,000	
	[누 계]	476,432,000	301,532,000	
08-10	대우조선해양(주)		174,900,000	
08-20	7060AYN582E1 .26 X 615,000,000	175,890,000		175,890,000
08-20	자재(용역)대	30,250,000		206,140,000
08-31	자재(용역)대	30,250,000		236,390,000
	[월 계]	236,390,000	174,900,000	
	[누 계]	712,822,000	476,432,000	
09-10	대우조선해양(주)		30,250,000	206,140,000
09-10	대우조선해양		30,250,000	175,890,000
09-29	대우조선해양(주)		175,890,000	
	[월 계]		236,390,000	
	[누 계]	712,822,000	712,822,000	
10-10	자재(용역)대	30,250,000		30,250,000
10-20	외상매출금 보통예금입금		30,250,000	

거래처 원장(내용)

2020.01.01 ~ 2020.12.31

회사명 : 와이엠아이(주)

계정과목 : [108] 외상매출금

거래처 : [00183] 대우조선해양(주)

날짜	적요	차변	대변	잔액
	[월 계]	30,250,000	30,250,000	
	[누 계]	743,072,000	743,072,000	
12-20	자재(용역)대	1,870,000		1,870,000
12-30	외상매출금 보통예금입금		1,870,000	
12-31	자재(용역)대	17,050,000		17,050,000
	[월 계]	18,920,000	1,870,000	
	[누 계]	761,992,000	744,942,000	