

回収予定日別請求先別回収予定表

集計期間：2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月31日

〇 B C 商事株式会社

【締日区分】 全締日

【対象金額】 今回回収予定額

【集計範囲】 回収予定日別・請求先別

PAGE: 1

コード	名称	繰越回収予定額	今回御買上額	回収予定額	現金	小切手	銀行振込
<2015/ 4/30>							
0006	株式会社千葉デンキ	4,340,700	6,579,930	6,579,930	0	0	0
0007	東京事務機販売株式会社 札幌支店	0	2,924,985	2,924,985	0	0	0
0012	大阪食品株式会社	0	1,007,244	1,007,244	0	0	0
0013	梅田商事株式会社 大阪支店	0	2,383,500	2,383,500	0	0	0
0020	株式会社鹿児島文具 宮城店	0	1,323,630	1,323,630	0	0	0
	<2015/ 4/30計>		14,219,289	14,219,289	0	0	0
<2015/ 5/31>							
0001	太平洋食品株式会社 札幌支店	0	1,184,060	1,037,200	0	1,037,200	0
0002	株式会社岩手産業 横浜支店	0	4,576,950	3,528,000	0	0	0
0004	群馬事務機株式会社 名古屋支店	0	1,407,000	1,407,000	0	0	0
0005	埼玉商事株式会社 大宮支店	0	4,169,000	4,169,000	0	0	0
0006	株式会社千葉デンキ	10,920,630	6,935,460	5,829,600	0	0	0
0007	東京事務機販売株式会社 札幌支店	2,924,985	2,824,080	1,845,900	0	0	0
0008	神奈川物産株式会社 仙台支店	0	999,075	697,200	0	0	0
0009	新潟工業株式会社 静岡営業所	0	1,312,500	1,312,500	0	0	0
0010	石川食品株式会社 金沢出張所	0	1,241,520	1,241,520	0	0	0
0011	名古屋電機商事株式会社	0	3,066,000	3,066,000	0	0	0
0012	大阪食品株式会社	1,007,244	928,200	640,000	0	0	0
0013	梅田商事株式会社 大阪支店	2,383,500	1,335,180	1,335,180	0	0	0
0014	京都システム株式会社	0	459,900	459,900	0	0	459,900
0016	株式会社広島興産 鹿児島支店	0	4,995,900	4,995,900	0	0	0
0017	テック高松株式会社 高松出張所	0	2,819,250	2,819,250	0	0	0
0020	株式会社鹿児島文具 宮城店	1,323,630	1,022,700	1,022,700	0	0	0
0022	新宿フラワー株式会社 大宮店	0	735,000	472,500	472,500	0	0
0023	T-SHOP株式会社 高崎店	0	315,000	315,000	0	0	315,000
	<2015/ 5/31計>		40,326,775	36,194,350	472,500	1,037,200	774,900
<2015/ 6/30>							
0001	太平洋食品株式会社 札幌支店	1,037,200	800,000	800,000	0	0	800,000
0001	太平洋食品株式会社 札幌支店	1,837,200	1,989,456	1,989,456	0	0	1,989,456
0007	東京事務機販売株式会社 札幌支店	4,770,885	2,751,210	2,751,210	0	0	0
0009	新潟工業株式会社 静岡営業所	1,312,500	2,100,000	2,100,000	0	0	0
0011	名古屋電機商事株式会社	3,066,000	2,982,000	2,982,000	0	0	0
0017	テック高松株式会社 高松出張所	2,819,250	2,080,470	2,080,470	0	0	0
0020	株式会社鹿児島文具 宮城店	2,346,330	1,899,870	1,899,870	0	0	0
	<2015/ 6/30計>		14,603,006	14,603,006	0	0	2,789,456
	【合計】		69,149,070	65,016,645	472,500	1,037,200	3,564,356