

手形期日別受取手形管理表

集計期間：2015年 4月 1日 ～ 2015年 8月31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計範囲】 手形期日別

コード	名称	回収日	金額	手形No.	摘要
<2015/ 6/30>					
0002	株式会社岩手産業 横浜支店	2015/ 4/28	3,867,780	CB040369	
0004	群馬事務機株式会社 名古屋支店	2015/ 4/28	1,407,000	GN041089	
0005	埼玉商事株式会社 大宮支店	2015/ 4/28	4,288,000	S0043347	
0002	株式会社岩手産業 横浜支店	2015/ 5/31	1,048,950	IY058317	
0006	株式会社千葉デンキ	2015/ 5/31	1,105,860	CD059998	
0012	大阪食品株式会社	2015/ 5/31	396,000	OS055363	一部入金
	<2015/ 6/30計>		12,113,590		
<2015/ 7/31>					
0002	株式会社岩手産業 横浜支店	2015/ 5/31	1,048,950	IY058964	
0007	東京事務機販売株式会社 札幌支店	2015/ 5/31	484,680	TS052992	
0008	神奈川物産株式会社 仙台支店	2015/ 5/31	301,875	KS053586	
	<2015/ 7/31計>		1,835,505		
<2015/ 8/31>					
0002	株式会社岩手産業 横浜支店	2015/ 6/30	3,975,825	IY065320	
0004	群馬事務機株式会社 名古屋支店	2015/ 6/30	1,407,000	GN065217	
0005	埼玉商事株式会社 大宮支店	2015/ 6/30	4,193,000	S0061851	
	<2015/ 8/31計>		9,575,825		
	【合計】		23,524,920		