

## 支払予定日別支払先別支払予定表

集計期間：2015年 4月 1日 ～ 2015年 6月30日

OBC商事株式会社

【締日区分】 全締日

【対象金額】 今回支払予定額

【集計範囲】 支払予定日別・支払先別

PAGE: 1

コード	名称	繰越支払予定額	今回仕入額	支払予定額	現金	小切手	銀行振込
<2015/ 6/20>							
0102	新宿物産株式会社	0	1,987,200	1,987,200	0	0	1,987,200
0104	川崎商会株式会社 神奈川支店	0	1,339,675	1,339,675	0	0	1,339,675
0109	品川情報株式会社 札幌支店	0	1,577,880	1,577,880	0	0	1,577,880
	<2015/ 6/20計>		4,904,755	4,904,755	0	0	4,904,755
<2015/ 6/30>							
0103	港南興業株式会社 東京支店	0	1,316,649	1,316,649	0	0	1,316,649
0105	名古屋興業株式会社 名古屋支店	0	1,147,176	1,147,176	0	0	1,147,176
0106	有限会社山崎商会	0	818,208	818,208	0	0	818,208
0107	株式会社浪速電機 静岡出張所	0	2,106,540	2,106,540	0	0	2,106,540
0108	秋葉原情報通信株式会社	0	3,326,589	3,326,589	0	0	3,326,589
0110	株式会社田町商事 仙台支店	0	2,404,934	2,404,934	0	0	2,404,934
0111	千葉花卸売店 金沢店	0	324,000	324,000	324,000	0	0
0112	八王子衣料株式会社 福井支店	0	704,160	704,160	704,160	0	0
	<2015/ 6/30計>		12,148,256	12,148,256	1,028,160	0	11,120,096
	【合計】		17,053,011	17,053,011	1,028,160	0	16,024,851