

銀行別支払集計表

集計期間：2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計範囲】 会社銀行別・支払日付別

【伝票区分】 買掛金・未払金・両方

【支払区分】 銀行振込・電子記録債権

コード	名称	銀行振込額	振込手数料	預金種目	口座番号
<01:0005-002>	三菱東京UFJ 丸の内支店				
	2015/ 4/20	3,794,881	0		
	2015/ 4/30	5,826,540	864		
	2015/ 5/20	3,581,701	0		
	2015/ 5/31	5,289,233	864		
	2015/ 6/30	1,209,060	0		
	<01:0005-002 三菱東京UFJ 丸の内支店計>	19,701,415	1,728	当座	2345783
<02:0010-111>	りそな銀行 梅田支店				
	2015/ 4/20	1,763,580	900		
	2015/ 4/30	3,917,487	0		
	2015/ 5/20	1,969,380	900		
	2015/ 5/31	2,909,700	0		
	<02:0010-111 りそな銀行 梅田支店計>	10,560,147	1,800	当座	2154567
<03:0543-102>	名古屋銀行 名古屋駅前支店				
	2015/ 4/30	3,088,134	0		
	2015/ 5/31	3,339,336	0		
	<03:0543-102 名古屋銀行 名古屋駅前支店計>	6,427,470	0	当座	2543583
	【合計】	36,689,032	3,528		