

手形期日別支払手形管理表

集計期間：2015年 4月 1日 ～ 2016年 3月31日

〇ＢＣ商事株式会社

【集計範囲】 手形期日別

【伝票区分】 買掛金・未払金・両方

PAGE: 1

コード	名称	支払日	金額	手形No.	摘要
<2015/10/20>					
0102	新宿物産株式会社	2015/ 6/20	1,932,000	OG060001	
0102	新宿物産株式会社	2015/ 7/20	1,380,000	OG070001	
	<2015/10/20計>		3,312,000		
<2015/10/31>					
0101	株式会社五反田産業 東京支店	2015/ 6/30	1,018,830	OG060002	
0101	株式会社五反田産業 東京支店	2015/ 7/31	635,040	OG070002	一部支払
	<2015/10/31計>		1,653,870		
	【合計】		4,965,870		