

支払手形日計表

集計期間 自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月 31日

OBCソフトウェア株式会社

PAGE: 1

日付	01 三菱東京UFJ銀行-丸の内支店		02 みずほ銀行-新宿新都心支店		合計	
	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額
2012/ 5/31	0	0	3	679,450,000	3	679,450,000
2012年 5月計	0	0	3	679,450,000	3	679,450,000
2012/ 6/30	0	0	2	496,390,000	2	496,390,000
2012年 6月計	0	0	2	496,390,000	2	496,390,000
2012/ 7/31	2	4,172,750	0	0	2	4,172,750
2012年 7月計	2	4,172,750	0	0	2	4,172,750
2012/ 8/31	1	10,230,000	0	0	1	10,230,000
2012年 8月計	1	10,230,000	0	0	1	10,230,000
【合計】	3	14,402,750	5	1,175,840,000	8	1,190,242,750