ファクタリング債務リスト

通知日付：自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

債務期日：自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

ＯＢＣソフトウェア株式会社

管理番号 通知日付 譲渡承諾日付	債務期日 振替日付	支払銀行 金額	支払先 ファクタリング会社 債務譲渡コード	部門 支払方法 備考	てん末履歴
0F12001		三菱東京UFJ銀行-丸の内支店	埼玉商事株式会社	名古屋支店	てん末： 振出
11/06/02	11/07/31	4,199,200	東京ファイナンスサービス株式会社	ファクタリング（東京ファイナンス）	
11/06/02	11/08/02				
K21001		三菱東京UFJ銀行-丸の内支店	株式会社千葉デンキ	金沢支店	てん末： 振出
11/06/02	11/07/31	666,000		期日現金（支払）	
	11/08/02				
0F12002		三菱東京UFJ銀行-丸の内支店	埼玉商事株式会社	名古屋支店	てん末： 振出
11/06/30	11/08/31	2,005,200	名古屋ファクター株式会社	ファクタリング（名古屋ファクター）	
11/06/30	11/08/31				
【金額合計】		6,870,400			