

支払先別残高管理表

集計期間：自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月 31日

OBCソフトウェア株式会社

PAGE: 1

支払先	繰越 金額	発生 金額	減少		残高 金額
			決済 金額	返却 金額	
00000001 太平洋食品株式会社	0	2,000,000	2,000,000	0	0
00000002 株式会社岩手産業	0	700,000	700,000	0	0
00000006 株式会社千葉デンキ	0	666,000	666,000	0	0
00000007 東京事務機販売株式会社	0	3,277,500	3,277,500	0	0
00001021 平安商事株式会社	0	1,864,000	1,864,000	0	0
00001024 株式会社大森商会	0	30,000	30,000	0	0
【合計】	0	8,537,500	8,537,500	0	0