

受取手形てん末変更リスト(取立)

振出日付：自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

手形期日：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

PAGE: 1

手形番号	手形種類	支払場所	銀行	振出人	部門
振出日付	手形期日	支払場所	支店	引受人	回収方法
回収日付	振替日付	振出金額		裏書人	備考
GT23025	約束手形	北陸銀行		越前工業株式会社	その他
11/ 4/25	11/ 6/30	金沢支店			手形回収
11/ 4/25	11/ 6/30		2,800,000		売掛金回収
HD56901	約束手形	三菱東京UFJ銀行		四国運輸株式会社	その他
11/ 4/25	11/ 6/30	丸の内支店			手形回収
11/ 4/25	11/ 6/30		8,745,000		売掛金回収
YD00121	約束手形	みずほ銀行		株式会社昭和	その他
11/ 4/25	11/ 6/30	横浜支店			手形回収
11/ 4/25	11/ 6/30		9,230,000		売掛金回収
GA203010	約束手形	三井住友銀行		群馬事務機株式会社	経理
11/ 5/14	11/ 7/31	前橋支店			手形回収
11/ 5/15	11/ 8/ 2		10,050,000		売掛金回収
KS082010	約束手形	みずほ銀行		株式会社岩手産業	経理
11/ 5/12	11/ 7/31	盛岡支店			手形回収
11/ 5/15	11/ 8/ 2		53,580,000		売掛金回収
GA203025	約束手形	三井住友銀行		群馬事務機株式会社	経理
11/ 6/14	11/ 7/31	前橋支店			手形回収
11/ 6/15	11/ 8/ 2		9,323,000		売掛金回収
SB100012	約束手形	みずほ銀行		神奈川物産株式会社	その他
11/ 6/12	11/ 7/31	横浜支店			手形回収
11/ 6/15	11/ 8/ 2		13,640,000		売掛金回収
ES357495	約束手形	三菱東京UFJ銀行		東京事務機販売株式会社	経理
11/ 6/15	11/ 7/31	丸の内支店			手形回収
11/ 6/15	11/ 8/ 2		16,147,000		売掛金回収
ST130015	約束手形	みずほ銀行		太平洋販売株式会社	経理
11/ 6/15	11/ 8/31	神田駅前支店			手形回収
11/ 6/15	11/ 8/31		42,721,000		売掛金回収
GA203039	約束手形	三井住友銀行		群馬事務機株式会社	その他
11/ 7/14	11/ 8/31	前橋支店			手形回収
11/ 7/15	11/ 8/31		11,905,000		売掛金回収
ES357521	約束手形	三菱東京UFJ銀行		東京事務機販売株式会社	その他
11/ 7/15	11/ 8/31	丸の内支店			手形回収
11/ 7/15	11/ 8/31		43,604,000		売掛金回収
S930021	約束手形	北陸銀行		石川販売株式会社	その他
11/ 7/15	11/ 8/31	金沢支店			手形回収
11/ 7/15	11/ 8/31		50,508,000		売掛金回収