

# 請求先別手形期日別明細表

手形期日：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

請求先	手形期日	手形番号	請求先指定	回収日付	振出日付	振出金額	てん末	異動日	異動先
00000001 太平洋販売株式会社	2012/ 8/31	ST130015	振出人	2012/ 6/15	2012/ 6/15	42,721,000	手許		
	2012年 8月31日 計	1枚				42,721,000			
	2012年 8月 計	1枚				42,721,000			
	2012/ 9/30	ST130020	振出人	2012/ 7/15	2012/ 7/15	34,531,000	手許		
		ST130027	振出人	2012/ 7/15	2012/ 7/15	10,041,000	手許		
	2012年 9月30日 計	2枚				44,572,000			
	2012年 9月 計	2枚				44,572,000			
00000001 太平洋販売株式会社 計		3枚				87,293,000			
00000002 株式会社岩手産業	2012/ 7/31	KS082010	振出人	2012/ 5/15	2012/ 5/12	53,580,000	手許		
	2012年 7月31日 計	1枚				53,580,000			
	2012年 7月 計	1枚				53,580,000			
00000002 株式会社岩手産業 計		1枚				53,580,000			
00000004 群馬事務機株式会社	2012/ 7/31	GA203010	振出人	2012/ 5/15	2012/ 5/14	10,050,000	手許		
		GA203025	振出人	2012/ 6/15	2012/ 6/14	9,323,000	手許		
	2012年 7月31日 計	2枚				19,373,000			
	2012年 7月 計	2枚				19,373,000			
	2012/ 8/31	GA203039	振出人	2012/ 7/15	2012/ 7/14	11,905,000	手許		
	2012年 8月31日 計	1枚				11,905,000			
	2012年 8月 計	1枚				11,905,000			
00000004 群馬事務機株式会社 計		3枚				31,278,000			
00000007 東京事務機販売株式会社	2012/ 7/31	ES357495	振出人	2012/ 6/15	2012/ 6/15	16,147,000	手許		
	2012年 7月31日 計	1枚				16,147,000			
	2012年 7月 計	1枚				16,147,000			
	2012/ 8/31	ES357521	振出人	2012/ 7/15	2012/ 7/15	43,604,000	手許		
	2012年 8月31日 計	1枚				43,604,000			
	2012年 8月 計	1枚				43,604,000			
00000007 東京事務機販売株式会社 計		2枚				59,751,000			
00000008 神奈川物産株式会社	2012/ 7/31	SB100012	振出人	2012/ 6/15	2012/ 6/12	13,640,000	手許		
	2012年 7月31日 計	1枚				13,640,000			
	2012年 7月 計	1枚				13,640,000			
00000008 神奈川物産株式会社 計		1枚				13,640,000			
00000010 石川販売株式会社	2012/ 8/31	S930021	振出人	2012/ 7/15	2012/ 7/15	50,508,000	手許		
	2012年 8月31日 計	1枚				50,508,000			
	2012年 8月 計	1枚				50,508,000			
00000010 石川販売株式会社 計		1枚				50,508,000			
00001001 株式会社広瀬商店	2012/ 5/31	AA00234	振出人	2012/ 4/ 5	2012/ 4/ 5	8,745,000	取立	2012/ 4/10	三菱東京UFJ銀行-丸の内支店
	2012年 5月31日 計	1枚				8,745,000			
	2012年 5月 計	1枚				8,745,000			
00001001 株式会社広瀬商店 計		1枚				8,745,000			
00001002 関東機器販売株式会社	2012/ 5/31	RT23480	振出人	2012/ 4/ 5	2012/ 4/ 5	6,920,000	割引	2012/ 4/15	みずほ銀行-新宿新都心支店
	2012年 5月31日 計	1枚				6,920,000			
	2012年 5月 計	1枚				6,920,000			