

# 受取手形日計表

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<br>三菱東京UFJ銀行-丸の内支店 |            | 合計 |            |
|------------|-----------------------|------------|----|------------|
|            | 枚数                    | 金額         | 枚数 | 金額         |
| 2012/ 5/31 | 2                     | 11,945,000 | 2  | 11,945,000 |
| 2012年 5月計  | 2                     | 11,945,000 | 2  | 11,945,000 |
| 【合計】       | 2                     | 11,945,000 | 2  | 11,945,000 |