

請求先別残高管理表

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

【集計対象】 ファクタリング・期日現金

| 請求先 | 繰越 金額 | 発生 金額 | 減少 | | 残高 金額 |
|-------------------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|
| | | | 決済 金額 | 返却 金額 | |
| 00000004 群馬事務機株式会社 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 |
| 00000005 埼玉商事株式会社 | 0 | 124,093,000 | 124,093,000 | 0 | 0 |
| 00000011 名古屋電機商事株式会社 | 0 | 3,240,000 | 3,240,000 | 0 | 0 |
| 【合計】 | 0 | 130,133,000 | 130,133,000 | 0 | 0 |