

ファクタリング債権日計表

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

【集計対象】 ファクタリング・期日現金

日付	01 三菱東京UFJ銀行-丸の内支店		11 三菱東京UFJ丸の内（普通）		12 みずほ銀行新宿新都心（普通）		合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
2012/ 5/25	1	10,000,000	0	0	0	0	1	10,000,000
2012年 5月計	1	10,000,000	0	0	0	0	1	10,000,000
2012/ 6/30	1	25,320,000	1	2,800,000	1	3,240,000	3	31,360,000
2012年 6月計	1	25,320,000	1	2,800,000	1	3,240,000	3	31,360,000
2012/ 7/31	1	37,376,000	0	0	0	0	1	37,376,000
2012年 7月計	1	37,376,000	0	0	0	0	1	37,376,000
2012/ 8/31	1	51,397,000	0	0	0	0	1	51,397,000
2012年 8月計	1	51,397,000	0	0	0	0	1	51,397,000
【合計】	3	124,093,000	1	2,800,000	1	3,240,000	5	130,133,000