

請求先別明細表

電子記録日：自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月 31日

OBCソフトウェア株式会社

PAGE: 1

請求先	管理番号	電子記録日	債権期日	入金金額	差引譲渡残高	記録番号	コード	入金銀行名
00000001 太平洋食品株式会社	0000000103	2013/ 7/25	2013/ 8/25	730,000	0	DEN315A64400000	04	三井住友銀行 高円寺支店
	0000000004	2013/ 7/25	2013/ 8/25	7,300,000	7,300,000	DEN315A64400000	04	三井住友銀行 高円寺支店
	1307-0001	2013/ 7/25	2013/ 8/25	7,300,000	7,300,000	DEN315A64400000	04	三井住友銀行 高円寺支店
	0000000001	2013/ 8/10	2013/ 9/ 7	1,000,000	0	00000KM88000001	04	三井住友銀行 高円寺支店
	0000000002	2013/ 8/10	2013/ 9/ 7	1,000,000	0	00000KM88000001	04	三井住友銀行 高円寺支店
00000001 太平洋食品株式会社 計	5件			17,330,000	14,600,000			
00000002 株式会社岩手産業	0000000010	2013/ 4/15	2013/ 6/30	2,000,000	0	AAA1000000000000	04	三井住友銀行 高円寺支店
	0000000011	2013/ 4/15	2013/ 6/30	777,777	0		04	三井住友銀行 高円寺支店
	0000000001	2013/ 4/20	2013/ 6/30	555,555	0		04	三井住友銀行 高円寺支店
00000002 株式会社岩手産業 計	3件			3,333,332	0			
00000003 株式会社茨城電機	0000000001	2013/ 4/15	2013/ 6/30	666,666	0		04	三井住友銀行 高円寺支店
00000003 株式会社茨城電機 計	1件			666,666	0			
00000014 京都システム株式会社	0000000102	2013/ 7/25	2013/ 9/10	4,430,000	0	HITA78A45000000	04	三井住友銀行 高円寺支店
	0000000003	2013/ 7/25	2013/ 9/10	4,430,000	4,430,000	HITA78A45000000	04	三井住友銀行 高円寺支店
00000014 京都システム株式会社 計	2件			8,860,000	4,430,000			
00000017 テック高松株式会社	0000000100	2013/ 6/25	2013/ 8/25	2,700,000	0	DEN777QA6500000	04	三井住友銀行 高円寺支店
	0000000001	2013/ 6/25	2013/ 8/25	2,700,000	2,700,000	DEN777QA6500000	04	三井住友銀行 高円寺支店
00000017 テック高松株式会社 計	2件			5,400,000	2,700,000			
00000100 OBCソフトウェア株式会社	0000000101	2013/ 7/10	2013/ 8/15	210,000	0	678900000100001	04	三井住友銀行 高円寺支店
	0000000002	2013/ 7/10	2013/ 8/15	2,100,000	2,100,000	678900000100001	04	三井住友銀行 高円寺支店
00000100 OBCソフトウェア株式会社 計	2件			2,310,000	2,100,000			
【合計】	15件			37,899,998	23,830,000			