

為替換算結果リスト

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月 31日

OBC商事株式会社 (外貨入力確認用)

PAGE: 1

【為替換算パターン】

0001 期末為替換算

【税抜】

コード	名称	換算レート	外貨残高	換算前金額	換算後金額	為替差損益
135	売掛金					
001	アメリカドル	90.20	20,330.00	1,989,507	1,833,766	-155,741
002	ユーロ	120.05	3,550.00	458,409	426,177	-32,232
003	英国ポンド	105.87	1,920.00	247,032	203,270	-43,762
	売掛金計			2,694,948	2,463,213	-231,735
305	買掛金					
001	アメリカドル	90.20	1,400.00	138,900	126,280	-12,620
002	ユーロ	120.05	300.00	37,164	36,015	-1,149
003	英国ポンド	105.87	0.00	0	0	0
	買掛金計			176,064	162,295	-13,769