

# 入金情報リスト

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

請求先	入金日付	登録区分	ステータス	回収方法	入金金額	摘要
00000001 太平洋販売株式会社	12/05/31	汎用	未確定	0003 振込 (三菱東京UFJ) 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	7,260,000	入金として。
00000001 太平洋販売株式会社	12/06/30	汎用	入金	0003 振込 (三菱東京UFJ) 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	2,900,000	12/06/30入金
00000001 太平洋販売株式会社	12/06/30	汎用	未確定	0004 振込 (みずほ) みずほ銀行新宿新都心支店	1,000,000	前受金として。
【 小 計 】					11,160,000	
00000002 株式会社岩手産業	12/05/31	汎用	未確定	0003 振込 (三菱東京UFJ) 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	7,260,000	入金として。
00000002 株式会社岩手産業	12/05/31		入金	0001 現金回収	54,126,695	
00000002 株式会社岩手産業	12/06/30	F B	未確定	0003 振込 (三菱東京UFJ) 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	7,260,000	
【 小 計 】					68,646,695	
00000003 株式会社茨城電機	12/04/30	汎用	未確定	0003 振込 (三菱東京UFJ) 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	2,180,000	仮受金として。
00000003 株式会社茨城電機	12/04/30		入金	0003 振込 (三菱東京UFJ) 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	2,180,000	
00000003 株式会社茨城電機	12/04/30		未確定	0003 振込 (三菱東京UFJ) 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	124,000	
00000003 株式会社茨城電機	12/05/31		入金	0003 振込 (三菱東京UFJ) 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	1,400,000	
00000003 株式会社茨城電機	13/03/25	F B	未確定	0013 振込 (三井住友) 三井住友銀行新宿支店	981,235	
【 小 計 】					6,865,235	
00000004 群馬事務機株式会社	12/05/31		入金	0001 現金回収	5,568,600	
00000004 群馬事務機株式会社	12/06/30	汎用	未確定	0003 振込 (三菱東京UFJ) 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	5,280,000	
00000004 群馬事務機株式会社	12/06/30	F B	未確定	0003 振込 (三菱東京UFJ) 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	5,280,000	
00000004 群馬事務機株式会社	13/03/26	F B	未確定	0013 振込 (三井住友) 三井住友銀行新宿支店	1,338,742	
【 小 計 】					17,467,342	
00000005 埼玉商事株式会社	12/05/31	汎用	入金	0003 振込 (三菱東京UFJ) 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	1,360,000	12/05/31入金
00000005 埼玉商事株式会社	13/03/25	F B	未確定	0013 振込 (三井住友) 三井住友銀行新宿支店	4,240,942	
【 小 計 】					5,600,942	
00000006 株式会社千葉デンキ	12/04/30		入金	0001 現金回収	1,280,000	
00000006 株式会社千葉デンキ	12/05/31	汎用	未確定	0003 振込 (三菱東京UFJ) 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	3,800,000	12/05/31入金