

回収予定日別請求先別予定表

〇ＢＣソフトウェア株式会社

【集計単位】 回収予定日別・請求先別

PAGE: 1

【集計範囲】 回収予定日[指定なし]・請求先[最初]～[最後]・締日区分[全締日]

回収予定日	請求先コード	請求先名	債権金額	未入金金額	入金済金額
2012/ 1/15	00000001	太平洋食品株式会社	5,300,000	5,300,000	0
<2012/ 1/15計>			5,300,000	5,300,000	0
2012/ 2/ 5	00001024	株式会社大森商会	1,930,000	1,930,000	0
<2012/ 2/ 5計>			1,930,000	1,930,000	0
2012/ 4/30	00000002	株式会社岩手産業	3,630,000	3,630,000	0
2012/ 4/30	00000004	群馬事務機株式会社	240,000	240,000	0
2012/ 4/30	00000024	東京国際物流株式会社	30,000	30,000	0
2012/ 4/30	00000101	株式会社五反田産業	53,560,000	53,560,000	0
2012/ 4/30	00000102	新宿物産株式会社	10,050,000	9,000	10,041,000
2012/ 4/30	00000103	港南興業株式会社	9,323,000	9,323,000	0
<2012/ 4/30計>			76,833,000	66,792,000	10,041,000
2012/ 5/31	00000002	株式会社岩手産業	113,115,890	108,749,890	4,366,000
2012/ 5/31	00000004	群馬事務機株式会社	19,740,500	19,740,500	0
2012/ 5/31	00000008	神奈川物産株式会社	25,338,050	20,045,650	5,292,400
2012/ 5/31	00000012	大阪食品株式会社	15,296,852	15,296,852	0
2012/ 5/31	00000013	梅田商事株式会社	1,500,000	1,500,000	0
2012/ 5/31	00000016	株式会社広島興産	1,293,600	1,293,600	0
2012/ 5/31	00000021	高松屋百貨店株式会社	888,615	888,615	0
2012/ 5/31	00001026	東洋機械工業株式会社	1,300,000	1,300,000	0
<2012/ 5/31計>			178,473,507	168,815,107	9,658,400
2012/ 6/29	00000023	T-SHOP株式会社	5,827,850	5,827,850	0
<2012/ 6/29計>			5,827,850	5,827,850	0
2012/ 6/30	00000102	新宿物産株式会社	10,041,000	10,041,000	0
2012/ 6/30	00000103	港南興業株式会社	52,044,000	52,044,000	0
2012/ 6/30	00001021	平安商事株式会社	3,900,000	3,900,000	0
<2012/ 6/30計>			65,985,000	65,985,000	0
【合計】			334,349,357	314,649,957	19,699,400