

請求先別入金集計表

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

【集計単位】 請求先別

PAGE: 1

【集計範囲】 請求先[最初]～[最後]・締日区分[全締日]

請求先コード	請求先名	現金	振込	手形	ファクタリング	合計
00000001	太平洋食品株式会社	0	3,630,000	220,000	0	3,850,000
00000002	株式会社岩手産業	0	10,020,000	200,000	0	10,220,000
00000003	株式会社茨城電機	0	6,540,000	650,000	0	7,190,000
00000004	群馬事務機株式会社	5,280,000	5,280,000	0	0	10,560,000
00000008	神奈川物産株式会社	0	3,860,000	0	0	3,860,000
00000010	石川食品株式会社	3,200,000	0	0	0	3,200,000
00000012	大阪食品株式会社	0	6,380,000	0	0	6,380,000
00000014	京都システム株式会社	0	2,100,000	0	0	2,100,000
00000023	T-SHOP株式会社	0	0	1,000,000	100,000	1,100,000
00000024	東京国際物流株式会社	60,000	0	0	0	60,000
00000102	新宿物産株式会社	0	0	20,091,000	0	20,091,000
00001001	株式会社広瀬商店	0	0	644,000	500,000	1,144,000
00001002	関東機器販売株式会社	0	0	880,000	0	880,000
	【合計】	8,540,000	37,810,000	23,685,000	600,000	70,635,000