

# 相殺消込対象リスト

債権伝票日付：自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

債務伝票日付：自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

OBCソフトウェア株式会社

消込日付	取引先	債権締日 債務締日	未入金金額	未支払金額	相殺消込金額
11/04/10	00000005 埼玉商事株式会社	月末締め 翌月月末 月末締め 翌月20日	45,941,340	2,014,400	2,014,400
11/04/10	00000010 石川販売株式会社	月末締め 翌月月末 月末締め 翌月20日	43,181,854	757,500	757,500
11/05/18	00000003 株式会社茨城電機	月末締め 翌月月末 月末締め 翌月20日	9,567,640	246,000	246,000
11/05/29	00000099 OBCシステム販売	月末締め 翌月月末 月末締め 翌月20日	208,000,000	7,900,000	7,900,000
11/05/30	00000004 群馬事務機株式会社	月末締め 翌月月末 月末締め 翌月20日	12,590,700	339,000	339,000
11/05/30	00000006 株式会社千葉デンキ	月末締め 翌月月末 月末締め 翌月20日	21,955,060	1,334,000	1,334,000
11/05/30	00000007 東京事務機販売株式会社	月末締め 翌月月末 月末締め 翌月20日	29,973,347	-1,800,000	0
11/05/30	00000026 東京国際物流株式会社 ミラノ支社	月末締め 翌月月末 月末締め 翌月20日	156,000	12,770,000	156,000
11/05/31	00000001 太平洋販売株式会社	月末締め 翌月月末 月末締め 翌月20日	101,894,900	6,353,950	6,353,950
11/05/31	00000008 神奈川物産株式会社	月末締め 翌月月末 月末締め 翌月20日	28,130,050	7,426,750	7,426,750
	【 合計 】		501,390,891	37,341,600	26,527,600