

相殺未承認リスト

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

PAGE : 1

伝票日付	取引先	消込時未入金金額 現在未入金金額	消込時未支払金額 現在未支払金額	相殺消込金額 相殺可能額	承認状況
11/09/29 00000001	太平洋販売株式会社	101,894,900 88,459,250	6,353,950 (7,081,700)	3,660,000 (7,081,700)	未承認
11/09/29 00000001	太平洋販売株式会社	98,234,900 88,459,250	2,693,950 (7,081,700)	9,775,650 (7,081,700)	未承認
	【 合 計 】	200,129,800	9,047,900	13,435,650	