



出力帳票サンプル集



# 出力帳票一覧

帳票タイトル	メニュー名		i			ページ
	用紙サイズ	向き	A	B	S	
単票元帳A4罫線付き	請求先元帳		○	○	○	4
	A4	縦				
単票バインダー元帳 (4124) ※1	請求先元帳		○	○	○	4
	A4	縦				
バインダー元帳 (4024) ※1	請求先元帳		○	○	○	5
	Y10xT11	縦				
回収予定表	回収予定表		○	○	○	6
	A4	横				
入金一覧表	入金集一覧表		○	○	○	7
	A4	横				
入金集計表	入金集計表		○	○	○	8
	A4	横				
債権残高一覧表	債権残高一覧表		○	○	○	9
	A4	横				
債権エイジングレポート	債権エイジングレポート		○	○	○	10
	A4	横				
与信残高一覧	与信残高一覧			○	○	11
	A4	横				
期日債権日計表	期日債権日計表				○	12
	A4	横				
期日債権残高一覧表	期日債権残高一覧表				○	13
	A4	横				
前受金残高一覧表	前受金残高一覧表		○	○	○	14
	A4	横				
仮受金残高一覧表	仮受金残高一覧表		○	○	○	15
	A4	横				

※1：専用用紙（奉行サプライ）のご購入が必要です。

# 出力帳票一覧

帳票タイトル	メニュー名		i			ページ
	用紙サイズ	向き	A	B	S	
債権残高確認書	債権残高確認書		○	○	○	16
	A4	縦				
単票明細請求書 (4126) ※1	請求書				○	17
	A4	縦				
単票伝票請求書 (4127) ※1	請求書				○	18
	A4	縦				
単票合計請求書 (4128) ※1	請求書				○	18
	A4	縦				

※1：専用用紙（奉行サブライ）のご購入が必要です。



■ 請求先元帳 / [債権管理] [管理帳票/請求先元帳] メニュー

▶ バインダー元帳 (4024) 用紙サイズ: Y10xT11 印刷の向き: 縦

請求先元帳

00000001 太平洋販売株式会社 印刷日付: 2019年10月13日  
 【請求締日】 20日締め 札幌支店 PAGE: 1

年 月	日	伝票No	種別 債権取引	任意項目	勘定科目 補助科目	売上額 消費税額	入金額 入金調整額	残高
					繰越残高			13968902
19	5	000038	売上	海苔玉ふりかけ	売掛金	176000	未入金	14158982
			売上[軽減]			14080		14292038
			売上	橘子ふりかけ	売掛金	123200	未入金	14425094
			売上[軽減]			9856		14653190
			売上	胡麻塩ふりかけ	売掛金	123200	未入金	14920684
			売上[軽減]			9856		15102642
			売上	鉄鍋音鳥龍茶	売掛金	211200	未入金	15088785
			売上[軽減]			16896		15356477
			売上	杜仲茶	売掛金	247680	未入金	15873997
			売上[軽減]			19814		15938597
			売上	プアル茶	売掛金	168480	未入金	
			売上[軽減]			13478		
			値引		売掛金	-31368	未入金	
			値引			-2509		
			売上	インスタントコーヒー	売掛金	266400	未入金	
			売上[軽減]			21312		
			売上	健康コーヒー用シュガー	売掛金	294000	未入金	
			売上[軽減]			23520		
			売上	健康クリームミルク	売掛金	245000	未入金	
			売上[軽減]			19600		
			伝票計			1969695		
19	5	000928	売上	海苔玉ふりかけ	売掛金	176000	未入金	16128677
			売上[軽減]			14080		16261733
			売上	橘子ふりかけ	売掛金	123200	未入金	16394789
			売上[軽減]			9856		16622885
			売上	胡麻塩ふりかけ	売掛金	123200	未入金	16890379
			売上[軽減]			9856		17072337
			売上	鉄鍋音鳥龍茶	売掛金	211200	未入金	17326172
			売上[軽減]			16896		17643682
			売上	杜仲茶	売掛金	247680	未入金	
			売上[軽減]			19814		
			売上	プアル茶	売掛金	168480	未入金	
			売上[軽減]			13478		
			値引		売掛金	-31368	未入金	
			値引			-2509		
			売上	インスタントコーヒー	売掛金	266400	未入金	
			売上[軽減]			21312		
			売上	健康コーヒー用シュガー	売掛金	294000	未入金	
			売上[軽減]			23520		

■ 回収予定表 / [債権管理] [管理帳票/回収予定表] メニュー

▶ 回収予定日別請求先別予定表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横 集計方法：回収予定日別

▶ 請求宛先別回収予定表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横 集計方法：請求宛先別

回収予定日別回収予定表

OBC商事株式会社

[集計単位] 回収予定

PAGE: 1

コード	名称	債権額	回収済額	回収予定額	回収予定日	銀行振込	その他
	平成31年 4月 1日 2002 振込[名古屋銀行 名古屋駅前支店]	300,000	300,000	0	平成31年 4月 1日	0	0
	平成31年 4月 1日 3000 受取手形	4,038,554	4,038,554	0	平成31年 4月 1日	0	0
	平成31年 4月 1日 2000 振込[三菱UFJ銀行 丸の内支店]	6,746,448	6,746,448	0	平成31年 4月 1日	0	0
	平成31年 4月 1日 4000 電子記録債権	1,226,923	1,226,923	0	平成31年 4月 1日	0	0
	平成31年 4月 26日 2000 振込[三井住友銀行 新宿支店]	2,468,223	2,468,223	0	平成31年 4月 26日	0	0
	平成31年 4月 26日 2002 振込[名古屋銀行 名古屋駅前支店]	240,273	240,273	0	平成31年 4月 26日	0	0
	平成31年 4月 26日 4000 電子記録債権	560,850	560,850	0	平成31年 4月 26日	0	0
	平成31年 4月 26日 2000 振込[三井住友銀行 新宿支店]	815,800	815,800	0	平成31年 4月 26日	0	0
	平成31年 4月 26日 4000 電子記録債権	1,436,400	1,436,400	0	平成31年 4月 26日	0	0
	平成31年 4月 26日 2004 振込[みずほ銀行 柏支店]	300,000	300,000	0	平成31年 4月 26日	0	0
	平成31年 4月 26日 4000 電子記録債権	1,310,064	1,310,064	0	平成31年 4月 26日	0	0
	平成31年 4月 26日 2002 振込[名古屋銀行 名古屋駅前支店]	455,004	455,004	0	平成31年 4月 26日	0	0
	平成31年 4月 26日 2002 振込[名古屋銀行 名古屋駅前支店]	1,127,240	1,127,240	0	平成31年 4月 26日	0	0
	平成31年 4月 30日 2003 振込[三井住友銀行 新宿支店]	3,634,092	3,634,092	0	平成31年 4月 30日	0	0
	平成31年 4月 30日 2000 振込[三菱UFJ銀行 丸の内支店]	793,200	793,200	0	平成31年 4月 30日	0	0
	平成31年 4月 30日 2002 振込[名古屋銀行 名古屋駅前支店]	1,377,000	1,377,000	0	平成31年 4月 30日	0	0
	平成31年 4月 30日 2002 振込[名古屋銀行 名古屋駅前支店]	2,734,344	2,734,344	0	平成31年 4月 30日	0	0
	平成31年 4月 30日 2000 振込[三菱UFJ銀行 丸の内支店]	1,230,330	1,230,330	0	平成31年 4月 30日	0	0
	平成31年 4月 30日 2000 振込[三菱UFJ銀行 丸の内支店]	2,525,040	2,525,040	0	平成31年 4月 30日	0	0
	平成31年 4月 30日 2002 振込[名古屋銀行 名古屋駅前支店]	4,332,274	4,332,274	0	平成31年 4月 30日	0	0
	平成31年 4月 30日 2001 振込[りそな銀行 梅田支店]	2,012,688	2,012,688	0	平成31年 4月 30日	0	0
	平成31年 4月 30日 2000 振込[三菱UFJ銀行 丸の内支店]	3,456,000	3,456,000	0	平成31年 4月 30日	0	0
	平成31年 4月 30日 2000 振込[三菱UFJ銀行 丸の内支店]	2,038,209	2,038,209	0	平成31年 4月 30日	0	0
	平成31年 4月 30日 2001 振込[りそな銀行 梅田支店]	1,900,584	1,900,584	0	平成31年 4月 30日	0	0
	平成31年 4月 30日 2000 振込[三菱UFJ銀行 丸の内支店]	551,880	551,880	0	平成31年 4月 30日	0	0
	平成31年 4月 30日 2004 振込[みずほ銀行 柏支店]	35,316	35,316	0	平成31年 4月 30日	0	0
	平成31年 4月 30日 2004 振込[みずほ銀行 柏支店]	10,800	10,800	0	平成31年 4月 30日	0	0
	【合計】	47,508,701	47,508,701	0		0	0

請求宛先別回収予定表

OBC商事株式会社

[集計単位] 請求宛先

PAGE: 1

コード	名称	債権額	回収済額	回収予定額
00000001	大沢洋行株式会社	11,450,180	3,836,020	2,742,140
00000002	株式会社岩手産業	30,691,532	19,435,352	11,255,760
00000004	群馬事務機株式会社	9,346,742	7,969,742	1,377,000
00000005	埼玉商事株式会社	20,395,159	12,355,334	8,039,325
00000006	株式会社千葉デンキ	30,287,154	21,278,322	9,008,832
00000007	東京事務機販売株式会社	11,171,152	5,596,500	5,774,652
00000008	神奈川物産株式会社	13,793,365	12,768,245	1,027,620
00000009	新潟工業株式会社	8,150,575	6,354,575	1,796,000
00000010	石川商事株式会社	6,626,743	5,273,533	1,353,210
00000011	名古屋電機商事株式会社	3,774,000	3,108,720	665,280
00000012	大塚事務機株式会社	7,343,317	5,766,374	2,191,043
00000013	福田商事株式会社	7,570,335	6,187,607	1,373,328
00000014	京都システム株式会社	2,419,539	1,346,559	1,072,980
00000016	株式会社広島興産	25,306,632	20,542,272	5,394,360
00000017	テック高松株式会社	9,621,152	6,798,760	2,821,392
00000018	株式会社福岡屋	16,611,540	13,440,690	3,170,850
00000020	鹿児島文具	7,305,147	5,408,850	1,896,297
00000021	高松屋百貨店株式会社	13,133,413	9,452,614	3,706,799
00000022	新宿フラー株式会社	6,133,853	5,385,753	747,900
00000023	T-SHO株式会社	2,405,300	1,540,760	864,540
0000106	請求先106名(請求締め)	3,000	800	6,200
0000500	新宿不動産株式会社	538,000	0	538,000
0000502	西日本自動車販売株式会社	339,600	0	339,600
0000504	東京事務機株式会社	315,360	0	315,360
0000505	車北ソフトウェア販売株式会社	237,420	33,900	263,520
00001001	請求先1001名(伝票単位)	55,438	9,128	46,310
00001002	請求先1002名(伝票単位)	4,400	0	4,400
00001003	請求先1003名(伝票単位)	4,400	0	4,400
00001004	請求先1004名(伝票単位)	4,400	0	4,400
00001005	請求先1005名(伝票単位)	3,300	0	3,300
00001006	請求先1006名(伝票単位)	3,300	0	3,300
00001007	請求先1007名(伝票単位)	3,300	0	3,300
00001008	請求先1008名(伝票単位)	3,300	0	3,300
00001009	請求先1009名(伝票単位)	3,300	0	3,300
00001010	請求先1010名(伝票単位)	3,300	0	3,300
00009998	スポット	82,232	48,118	48,118
	【合計】	258,588,141	196,128,977	72,459,164

出力者情報:SACMAdmin\DESKTOP-RVGF262 2019/10/13 16:43:09

■入金一覧表／〔債権管理〕〔管理帳票／入金一覧表〕メニュー

▶入金一覧表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横 集計方法：入金先別

▶銀行別入金一覧表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横 集計方法：法人口座別

入金一覧表

集計期間：2021年 9月 1日 ～ 2021年 9月30日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】入金先

入金日付	伝票No.	コード	名称	回収方法コード	回収方法名	摘要	入金額
		(0001)	太平洋食品株式会社				
2021年 9月22日	0000000000538		2021年 9月22日	0301	銀行振込 三菱UFJ 丸の内支店		150,000
2021年 9月24日	0000000000526		2021年 9月24日	3000	種別振込 三菱UFJ 丸の内支店		60,000
2021年 9月24日	0000000000527		2021年 9月24日	3000	種別振込 三菱UFJ 丸の内支店		33,000
2021年 9月30日	0000000000528		2021年 9月30日	0400	手形		10,000
2021年 9月30日	0000000000529		2021年 9月30日	0100	現金		10,000
2021年 9月30日	0000000000530		2021年 9月30日	0303	銀行振込 三菱UFJ 丸の内支店		10,000
		(0001)	太平洋食品株式会社計				273,000
		(0002)	株式会社岩手産業				
2021年 9月 5日	0000000000540		2021年 9月 5日	0301	銀行振込 三菱UFJ 丸の内支店		145,200
		(0002)	株式会社岩手産業計				145,200
		(0004)	群馬事務機株式会社				
2021年 9月 4日	0000000000541		2021年 9月 4日	0303	銀行振込 三菱UFJ 丸の内支店		35,000
		(0004)	群馬事務機株式会社計				35,000
		(0006)	株式会社千葉デンキ				
2021年 9月30日	0000000000531		2021年 9月30日	0305	銀行振込 みずほ銀行 柏支店		0
		(0006)	株式会社千葉デンキ計				0
			【合計】				453,200

銀行別入金一覧表

集計期間：2021年 9月 1日 ～ 2021年 9月30日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】法人口座

入金日付	伝票No.	コード	名称	銀行名	支店名	預金種目	口座番号	摘要	入金額
		(001)	三菱UFJ 丸の内支店						
2021年 9月 5日	0000000000540		株式会社岩手産業	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		145,200
2021年 9月22日	0000000000538		太平洋食品株式会社	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		150,000
2021年 9月24日	0000000000526		太平洋食品株式会社	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		60,000
2021年 9月24日	0000000000527		太平洋食品株式会社	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		33,000
		(001)	三菱UFJ 丸の内支店計						388,200
		(003)	名古屋銀行 名古屋駅前支店						
2021年 9月 4日	0000000000541		群馬事務機株式会社	名古屋銀行	名古屋駅前支店	当座預金	2543583		35,000
2021年 9月30日	0000000000530		太平洋食品株式会社	名古屋銀行	名古屋駅前支店	当座預金	2543583		10,000
		(003)	名古屋銀行 名古屋駅前支店計						45,000
		(005)	みずほ銀行 柏支店						
2021年 9月30日	0000000000531		株式会社千葉デンキ	みずほ銀行	柏支店	当座預金	2154564		0
		(005)	みずほ銀行 柏支店計						0
			【合計】						433,200

■入金集計表 / [債権管理] [管理帳票/入金集計表] メニュー

▶入金先別入金集計表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横 集計方法：入金先別

▶法人口座別入金集計表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横 集計方法：法人口座別

入金先別入金集計表

集計期間：平成31年 4月 1日 ~ 平成31年 4月30日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】入金先

コード	名称	入金額	銀行振込	振込手数料	その他	回収額
00000001	太平洋販売株式会社	3,938,891	3,938,891	0	0	3,938,891
00000002	株式会社若手産業	3,633,768	3,633,768	324	0	3,634,092
00000003	株式会社茨城電機	799,200	799,200	0	0	799,200
00000004	群馬事務機株式会社	1,377,000	1,377,000	0	0	1,377,000
00000005	埼玉商事株式会社	4,393,554	300,000	0	4,093,554	4,393,554
00000006	株式会社千葉デンキ	6,840,448	6,840,448	0	0	6,748,448
00000007	東京事務機販売株式会社	2,784,844	2,784,844	0	0	2,784,844
00000008	神奈川物産株式会社	560,650	0	0	560,650	560,650
00000009	新潟工業株式会社	2,052,000	615,600	0	1,436,400	2,052,000
00000011	名古屋電機商事株式会社	2,525,040	2,525,040	0	0	2,525,040
00000012	大阪事務機株式会社	1,226,923	0	0	1,226,923	1,226,923
00000013	梅田商事株式会社	1,810,064	300,000	0	1,310,064	1,810,064
00000014	京都システム株式会社	455,004	455,004	0	0	455,004
00000016	株式会社広島興産	4,331,410	4,331,410	864	0	4,332,274
00000017	テック高松株式会社	2,012,688	2,012,688	0	0	2,012,688
00000018	株式会社福岡屋	3,456,000	3,456,000	0	0	3,456,000
00000020	鹿児島文具	2,037,885	2,037,885	324	0	2,038,209
00000021	高松屋百貨店株式会社	1,900,152	1,900,152	432	0	1,900,584
00000022	新宿フラワー株式会社	1,127,240	1,127,240	0	0	1,127,240
00000023	T-SHOP株式会社	551,880	551,880	0	0	551,880
00000508	札幌工務店株式会社	0	0	0	0	41,580
00000509	北日本重商株式会社	0	0	0	0	37,800
00009999	スポット	46,116	46,116	0	0	46,116
	【合計】	47,800,757	39,033,166	1,944	8,567,591	47,588,081

法人口座別入金集計表

集計期間：平成31年 4月 1日 ~ 平成31年 4月30日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】法人口座

コード	名称	入金額	銀行振込	振込手数料	その他	回収額
200	三菱UFJ 丸の内支店	16,210,453	16,210,453	324	0	16,116,777
201	りそな銀行 梅田支店	3,912,340	3,912,340	432	0	3,913,272
202	名古屋銀行 名古屋駅前支店	10,375,498	10,375,498	864	0	10,376,562
203	三井住友銀行 新宿支店	8,188,259	8,188,259	324	0	8,188,533
204	みずほ銀行 柏支店	346,116	346,116	0	0	346,116
	法人口座なし	8,567,591	0	0	8,567,591	8,946,371
	【合計】	47,800,757	39,033,166	1,944	8,567,591	47,588,081

請求先別債権残高一覧表

集計期間：令和 1年10月 1日 ~ 令和 1年10月31日

OBC商事株式会社  
【集計軸項目】請求先

PAGE: 1

コード	名称	繰越残高	回収済額	債権額	債権残高
00000001	太平洋販売株式会社	17,929,892	1,057,000	848,778	17,821,668
00000002	株式会社岩手産業	23,941,852	0	3,876,400	27,818,052
00000003	株式会社茨城電機	2,397,800	55,000	82,500	2,425,100
00000004	群馬事務機株式会社	9,537,000	0	323,360	10,360,360
00000005	埼玉商事株式会社	27,804,750	0	467,500	28,272,250
00000006	株式会社千葉デンキ	43,119,698	0	0	43,119,698
00000007	東京事務機販売株式会社	21,950,316	0	0	21,950,316
00000008	神奈川物産株式会社	5,596,668	300,000	324,160	5,620,828
00000009	新潟工業株式会社	12,852,000	0	0	12,852,000
00000010	石川販売株式会社	7,233,354	0	0	7,233,354
00000011	名古屋電機商事株式会社	22,880,880	0	0	22,880,880
00000012	大阪事務機株式会社	8,199,759	0	0	8,199,759
00000013	梅田商事株式会社	6,278,848	0	0	6,278,848
00000014	京都システム株式会社	2,380,164	0	0	2,380,164
00000016	株式会社広島興産	20,658,285	0	0	20,658,285
00000017	テック高松株式会社	15,780,624	0	0	15,780,624
00000018	株式会社福岡屋	13,702,120	0	0	13,702,120
00000020	鹿児島文具	11,173,791	0	0	11,173,791
00000021	高松屋百貨店株式会社	24,914,518	0	0	24,914,518
00000022	新宿フラワー株式会社	6,721,728	0	0	6,721,728
00000023	T-SHOP株式会社	3,302,640	0	0	3,302,640
00000024	東京国際物流株式会社	102,202	0	0	102,202
00000030	渋谷フラワー株式会社	0	0	3,712,798	3,712,798
00000100	請求先100名(請求締め)	0	0	8,800	8,800
00000101	請求先101名(請求締め)	0	0	4,400	4,400
00000102	請求先102名(請求締め)	0	0	4,400	4,400
00000103	請求先103名(請求締め)	0	0	4,400	4,400
00000104	川崎商会株式会社	0	0	4,400	4,400
00000105	請求先105名(請求締め)	0	0	4,400	4,400
00000106	請求先106名(請求締め)	9,000	800	88,000	96,200
00000107	請求先107名(請求締め)	0	300	4,400	4,100
00000108	請求先108名(請求締め)	0	0	4,400	4,400
00000109	請求先109名(請求締め)	0	0	4,400	4,400
00000110	請求先110名(請求締め)	0	0	4,400	4,400
00000500	新宿不動産株式会社	3,315,504	0	0	3,315,504
00000501	北海道機械株式会社	19,284,480	0	43,200	19,327,680
00000502	東海精密機器株式会社	11,408,688	0	165,000	11,573,688

債権エイジングレポート (回収予定日基準)

基準日: 2020年 8月31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】 請求先

コード	名称	5ヵ月以上	4ヵ月以上	3ヵ月以上	2ヵ月以上	1ヵ月以上	1ヵ月未満	滞留債権	非滞留債権	前受金残高	債権残高
0001	太平洋販売株式会社	0	132,000	220,000	385,000	719,400	0	1,456,400	0	0	1,456,400
0002	株式会社岩手産業	0	0	1,166,000	22,000	881,100	404,580	2,473,680	0	0	2,473,680
0003	株式会社茨城電機	0	0	605,000	374,000	1,320,000	1,837,000	4,136,000	0	1,000,330	3,135,670
0004	群馬事務機株式会社	0	0	0	0	330,000	1,320,000	1,650,000	737,000	0	2,387,000
0005	埼玉商事株式会社	550,000	990,000	0	506,000	0	0	2,046,000	0	0	2,046,000
0006	株式会社千葉デンキ	0	0	0	1,193,500	2,310,000	745,800	4,249,300	0	200,330	4,048,970
0007	東京事務機販売株式会社	0	0	0	737,000	429,000	858,000	2,024,000	0	0	2,024,000
0008	神奈川物産株式会社	0	0	0	0	0	1,524,600	1,524,600	1,650,000	0	3,174,600
0009	新潟工業株式会社	0	0	0	0	528,000	858,000	1,386,000	1,870,000	0	3,256,000
0010	石川販売株式会社	0	0	1,072,500	528,000	660,000	0	2,260,500	0	0	2,260,500
0011	名古屋電機商事株式会社	0	0	550,000	0	4,367,000	550,000	5,467,000	0	0	5,467,000
0012	大阪事務機株式会社	0	0	0	385,000	1,100,000	715,000	2,200,000	0	0	2,200,000
	【合計】	550,000	1,122,000	3,613,500	4,130,500	12,644,500	8,812,980	30,873,480	4,257,000	1,200,660	33,929,820

請求先別与信残高一覧表

集計期間：2020年 8月31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】請求先

コード	名称	与信限度額	債権残高	与信残高	与信限度額使用率	未消込額	前受金残高
0001	太平洋販売株式会社	20,000,000	1,456,400	18,543,600	7.28%	1,456,400	0
0002	株式会社岩手産業	70,000,000	2,473,680	67,526,320	3.53%	2,473,680	0
0003	株式会社茨城電機	20,000,000	3,135,670	16,864,330	15.68%	4,136,000	1,000,330
0004	群馬事務機株式会社	70,000,000	2,387,000	67,613,000	3.41%	2,387,000	0
0005	埼玉商事株式会社	20,000,000	2,046,000	17,954,000	10.23%	2,046,000	0
0006	株式会社千葉デンキ	20,000,000	4,048,970	15,951,030	20.24%	4,249,300	200,330
0007	東京事務機販売株式会社	70,000,000	2,024,000	67,976,000	2.89%	2,024,000	0
0008	神奈川物産株式会社	60,000,000	5,338,300	54,661,700	8.90%	5,338,300	0
0009	新潟工業株式会社	20,000,000	3,641,000	16,359,000	18.21%	3,641,000	0
0010	石川販売株式会社	70,000,000	2,260,500	67,739,500	3.23%	2,260,500	0
0011	名古屋電機商事株式会社	20,000,000	5,467,000	14,533,000	27.34%	5,467,000	0
0012	大阪事務株式会社	80,000,000	2,200,000	77,800,000	2.75%	2,200,000	0
0013	梅田商事株式会社	20,000,000	1,358,670	18,641,330	6.79%	1,859,000	500,330
0014	京都システム株式会社	70,000,000	5,500,000	64,500,000	7.86%	5,500,000	0
0016	株式会社広島興産	20,000,000	745,800	19,254,200	3.73%	745,800	0
0017	テック高松株式会社	70,000,000	330,000	69,670,000	0.47%	330,000	0
0018	株式会社福岡屋	20,000,000	990,000	19,010,000	4.95%	990,000	0
0020	鹿児島文具	20,000,000	4,070,000	15,930,000	20.35%	4,070,000	0
0021	高松屋百貨店株式会社	20,000,000	3,234,550	16,765,450	16.17%	3,234,550	0
0022	新宿フラワー株式会社	20,000,000	9,900,000	10,100,000	49.50%	9,900,000	0
0023	T-SHOP株式会社	80,000,000	8,690,000	71,310,000	10.86%	8,690,000	0
0024	東京国際物流株式会社	50,000,000	990,000	49,010,000	1.98%	990,000	0
0030	渋谷フラワー株式会社	20,000,000	2,310,000	17,690,000	11.55%	2,310,000	0
0031	神戸デザイン株式会社	20,000,000	2,999,670	17,000,330	15.00%	3,300,000	300,330
	【合計】	970,000,000	77,597,210	892,402,790	8.00%	79,598,530	2,001,320

■ 期日債権日計表 / [債権管理] [管理帳票 / 期日債権日計表] メニュー

▶ 電子記録債権日計表      用紙サイズ : A4    印刷の向き : 横

▶ 受取手形日計表            用紙サイズ : A4    印刷の向き : 横

電子記録債権日計表

集計期間 : 2022年 8月 1日 ~ 2022年 9月30日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

日付	001 三菱UFJ 丸の内支店	004 三井住友銀行 新宿支店	005 みずほ銀行 柏支店	合計
2022年 8月15日	0	0	21,324,000	21,324,000
2022年 8月20日	0	0	32,041,100	32,041,100
2022年 8月30日	29,700,000	21,671,000	0	51,371,000
(2022年 8月計)	29,700,000	21,671,000	53,365,100	104,736,100
2022年 9月15日	0	0	28,925,000	28,925,000
2022年 9月20日	0	0	38,090,900	38,090,900
2022年 9月30日	43,500,000	18,901,100	0	62,401,100
(2022年 9月計)	43,500,000	18,901,100	67,015,900	129,417,000
【合計】	73,200,000	40,572,100	120,381,000	234,153,100

受取手形日計表

集計期間 : 2022年10月 1日 ~ 2023年 1月31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

日付	203 三井住友銀行	204 みずほ銀行	合計
2022年12月20日	50,000	0	50,000
2022年12月31日	0	300,000	300,000
(2022年12月計)	50,000	300,000	350,000
2023年 1月31日	120,000	0	120,000
(2023年 1月計)	120,000	0	120,000
【合計】	170,000	300,000	470,000

■ 期日債権残高一覧表 / [債権管理] [管理帳票 / 期日債権残高一覧表] メニュー

▶ 電子記録債権残高管理表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

▶ 受取手形残高管理表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

電子記録債権残高管理表

集計期間：2022年 9月 1日 ~ 2022年 9月30日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】入金先

コード	名称	繰越残高	発生	減少	残高
0001	太平洋販売株式会社	33,598,000	8,972,000	3,898,000	38,672,000
0002	株式会社岩手産業	44,684,000	3,471,000	2,184,000	45,971,000
0003	株式会社茨城電機	38,675,900	4,463,000	585,000	42,553,900
0004	群馬事務機株式会社	20,618,100	1,078,000	1,717,000	19,979,100
0005	埼玉商事株式会社	31,300,000	8,026,000	9,976,000	29,350,000
0006	株式会社千葉デンキ	17,654,800	9,716,000	9,674,000	17,696,800
0007	東京事務機販売株式会社	27,683,000	302,000	6,012,000	21,973,000
0008	神奈川物産株式会社	41,987,100	9,207,000	9,946,000	41,248,100
0009	新潟工業株式会社	4,462,000	5,706,000	1,030,000	9,138,000
0010	石川販売株式会社	6,348,000	1,248,000	6,348,000	1,248,000
0011	名古屋電機商事株式会社	5,437,000	769,000	5,437,000	769,000
0012	大阪事務株式会社	10,600,211	8,462,000	7,187,000	11,875,211
0013	梅田商事株式会社	11,068,000	5,117,000	5,398,000	10,787,000
0014	京都システム株式会社	4,607,000	8,943,000	3,937,000	9,613,000
0016	株式会社広島興産	9,994,000	5,365,000	1,094,000	14,265,000
0017	アック高松株式会社	45,361,900	14,513,000	10,376,000	49,498,900
0018	株式会社飯岡屋	17,207,000	2,946,000	7,775,000	12,378,000
0020	株式会社鹿児島文具	9,460,000	1,185,000	28,000	10,617,000
	【合計】	380,746,011	99,489,000	92,602,000	387,633,011

受取手形残高管理表 [請求先別]

集計期間：2022年10月 1日 ~ 2022年11月30日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】入金先

コード	名称	繰越残高	発生	決済	残高	手許	取立	割引	譲渡
00000010	石川販売株式会社	0	150,000	0	150,000	50,000	100,000	0	0
00000013	梅田商事株式会社	0	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0
00000505	東北ソフトウェア販売株式会社	0	170,000	0	170,000	170,000	0	0	0
	【合計】	0	470,000	0	470,000	370,000	100,000	0	0

■ 前受金残高一覧表 / [債権管理] [管理帳票 / 前受金残高一覧表] メニュー

▶ 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 横

回収先別前受金残高一覧表

集計期間 : 2020年 4月 1日 ~ 2020年 4月 30日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】 回収先

コード	名称	繰越残高	前受金額計	控除額計	前受金残高
0001	太平洋食品株式会社	90,000	30,000	90,000	30,000
0002	株式会社岩手産業	11,000	56,000	0	67,000
0003	株式会社茨城電機	21,000	0	0	21,000
0004	群馬事務機株式会社	25,000	25,000	25,000	25,000
0005	埼玉商事株式会社	30,000	0	0	30,000
0006	株式会社千葉デンキ	60,000	0	0	60,000
0007	東京事務機販売株式会社	65,000	0	0	65,000
0008	神奈川物産株式会社	56,000	0	0	56,000
0009	新潟工業株式会社	45,000	0	0	45,000
0010	石川食品株式会社	450,000	0	0	450,000
	【合計】	853,000	111,000	115,000	849,000

■ 仮受金残高一覧表 / [債権管理] [管理帳票 / 仮受金残高一覧表] メニュー

▶ 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 横

回収先別仮受金残高一覧表

集計期間 : 2020年 4月 1日 ~ 2020年 4月 30日

O B C 商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】 回収先

コード	名称	繰越残高	仮受金額	控除額計	仮受金残高
0001	太平洋食品株式会社	914,608	85,392	0	1,000,000
0002	株式会社岩手産業	0	1,020,000	0	1,020,000
0004	群馬事務機株式会社	2,000,000	0	0	2,000,000
0006	株式会社千葉デンキ	1,500,000	0	70,000	1,430,000
0007	東京事務機販売株式会社	320,000	0	0	320,000
0010	石川食品株式会社	150,000	0	0	150,000
0011	名古屋電機商事株式会社	320,000	0	0	320,000
0017	テック高松株式会社	845,000	0	0	845,000
0018	株式会社福岡屋	459,800	0	0	459,800
0024	東京国際物流株式会社	678,000	0	0	678,000
	【合計】	7,187,408	1,105,392	70,000	8,222,800

No. 0000000001  
2019年10月1日  
PAGE: 1

370-0000  
群馬県高崎市

I-SHOP株式会社 様

(依頼人)

163-6032  
東京都新宿区西新宿6丁目8番1号  
住友不動産新宿オークタワー  
OBC商事株式会社  
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874

## 残高ご確認依頼の件

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、2019年10月1日現在の貴社に対する弊社の残高は、下記残高確認書の通りとなっております。

つきましては、お手数をおかけし恐縮ですが、貴社残高とご照会いただき、下記確認額欄にご記入、ご捺印の上同封の返信用の封筒にて2019年10月1日までにご返送いただけますようお願い申し上げます。

なお、確認いただいた結果の金額が確認依頼額と同額の場合でも確認額欄に金額をご記入ください。

また、弊社の内容と相違がある場合は、末尾の(差異説明)に明細等をご記入ください。

末筆ながら、本状は貴社に対する支払の催促、または通知ではございませんので、念のため申し添えます。

敬具

## 残 高 確 認 書

年 月 日

SACIM0930\_サンプルデータ 御中

2019年10月1日現在、当社の残高は下記の通りです。

確 認 依 頼 額		確 認 額	
科 目	金 額	科 目	金 額
売掛金	3,302,640		

(差異説明)

会社名 \_\_\_\_\_

代表者名または  
担当責任者名 \_\_\_\_\_ 印

■ 請求書 / [債権管理] [債権処理/請求書]メニュー

▶ 単票明細請求書 (4126) 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 縦

## 請 求 書

(発行日 18 年 4 月 30 日) No. 000013

お客様コードNo. 0022  
330-0800  
埼玉県さいたま市大宮区  
新宿フラワー株式会社  
大宮店 御中

103-8032  
東京都新宿区西新宿6丁目8番1号  
住友不動産新宿オークタワー  
○B.C.商事株式会社  
TEL:03-3342-1850 FAX:03-3342-1874

PAGE 1

明細金額欄：金額は税抜金額です。  
毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。(18年 4月 30日 締切分)

前回御請求額	御入金額	調整額	差引繰越金額	税後御売上額	消費税額等	今日御請求額
1,304,625	1,304,625	0	0	692,500	55,400	747,900

年月日	伝票No.	商 品 名	数 量	単 位	単 価	金 額
18 4 1	000003	観葉植物 8%	20		10,000	200,000
		【伝票計】				< 216,000 >
18 4 5	000011	花10000円SET 8%	10		10,000	100,000
		いつもお世話になっております。				< 108,000 >
18 4 10	000021	花10000円SET 8%	15		10,000	150,000
		【伝票計】				< 162,000 >
18 4 23	000043	観葉植物 8%	25		10,000	250,000
18 4 23	000043	値引き 8%				-7,500
		【伝票計】				< 261,900 >
18 4 30	000018	【入金伝票】				[ 1,304,625
		【御売上額合計】				747,900
		内消費税額等 (課税対象額: 692,500)				( 55,400
		【御入金額合計】				1,304,625
		総御売上額				700,000
		値引・返品				7,500
		純御売上額				692,500
18 5 31		銀行振込[住友銀行] 名古屋銀行 今池支店 当座預金 2543583				747,900

B.C. (株) TEL: 03-3342-1850 FAX: 03-3342-1874

■請求書 / [債権管理] [債権処理/請求書]メニュー

▶ 単票伝票請求書 (4127) 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 縦

▶ 単票合計請求書 (4128) 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 縦

お客様コードNo. 0022

330-0800

埼玉県さいたま市大宮区

新宿フラワー株式会社  
大宮店 御中

### 請求書

No. 000013

(発行日 18年 4月 30日)

183-8032  
東京都新宿区西新宿6丁目8番1号  
住友不動産新宿オークタワー  
○B.C商事株式会社  
TEL:03-3342-1890 FAX:03-3342-1874

18年 4月 30日 締切分

PAGE

前月請求額	御入金額	調整額	差引繰越金額	税抜御買上額	消費税額等	今日請求額
1,304,825	1,304,825	0	0	892,500	55,400	747,900

年月日	伝票No.	御入金額	税抜御買上額	種	要
18 4 1	000003		200,000	消費税	18,000
18 4 5	000011		100,000	消費税	8,000
18 4 10	000021		150,000	消費税	12,000
18 4 23	000043		242,500	消費税	18,400
18 4 30	000018	1,304,825			
		【御買上額計】	747,900		
		内消費税額等	55,400		(課税対象額: 892,500)
		【御入金額計】	1,304,825		
		総御買上額	700,000		
		値引・返品	7,500		
		純御買上額	692,500		
18 5 31		振込額(振替)	747,900	名古屋銀行 今池支店 当座預金	2543883

お客様コードNo. 0022

330-0800

埼玉県さいたま市大宮区

新宿フラワー株式会社  
大宮店 御中

### 合計請求書

No. 000013

(発行日 18年 10月 12日)

183-8032  
東京都新宿区西新宿6丁目8番1号  
住友不動産新宿オークタワー  
○B.C商事株式会社  
TEL:03-3342-1890 FAX:03-3342-1874

18年 4月 30日 締切分

(伝票枚数: 4枚)

前月請求額	御入金額	調整額	差引繰越金額	税抜御買上額	消費税額等	今日請求額
1,304,825	1,304,825	0	0	892,500	55,400	747,900

伝票No.	課税対象額	消費税額
18 5 31	0	0

お客様コードNo. 0022

330-0800

埼玉県さいたま市大宮区

新宿フラワー株式会社  
大宮店 御中

### 合計請求書 (控)

No. 000013

(発行日 18年 10月 12日)

183-8032  
東京都新宿区西新宿6丁目8番1号  
住友不動産新宿オークタワー  
○B.C商事株式会社  
TEL:03-3342-1890 FAX:03-3342-1874

18年 4月 30日 締切分

(伝票枚数: 4枚)

前月請求額	御入金額	調整額	差引繰越金額	税抜御買上額	消費税額等	今日請求額
1,304,825	1,304,825	0	0	892,500	55,400	747,900

伝票No.	課税対象額	消費税額
18 5 31	0	0

お客様コードNo.

### 合計請求書

No.

(発行日 年 月 日)

18年 月 日 締切分

(伝票枚数: 枚)

前月請求額	御入金額	調整額	差引繰越金額	税抜御買上額	消費税額等	今日請求額

伝票No.	課税対象額	消費税額