

債務管理システム



債務奉行[®]クラウド

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	精算先元帳		○	○	○	3
	A4	縦				
単票バインダー元帳 (4124) ※1	精算先元帳		○	○	○	3
	A4	縦				
バインダー元帳 (4024) ※1	精算先元帳		○	○	○	4
	Y10xT11	縦				
明細支払明細書	支払明細書		-	-	○	5
	A4	縦				
伝票支払明細書	支払予定表		○	○	○	6
	A4	横				
合計支払明細書	支払予定表		○	○	○	6
	A4	横				
支払予定表	支払予定表		○	○	○	7
	A4	横				
支払通知書	支払通知表		○	○	○	8
	A4	横				
支払集計表	支払集計表		○	○	○	9
	A4	横				
債務残高一覧表	債務残高一覧表		○	○	○	10
	A4	横				
債務残高確認書	債務残高確認書		○	○	○	11
	A4	縦				
銀行振込依頼書 (4106) ※1	銀行振込		○	○	○	12
	A4	縦				
銀行振込一覧表	銀行振込		○	○	○	13
	A4	横				

※1：専用用紙（奉行サプライ）のご購入が必要です。

■精算先元帳 / [債務管理] [管理帳票/精算先元帳] メニュー

▶ 単票元帳A4罫線付き 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

▶ 単票元帳（4124） 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

精 算 先 元 帳

00000001 太平洋販売株式会社 PAGE: 1
 【得意日】 月末締め 札幌支店 印刷日付: 2019年10月13日

目付 伝票No.	種別 債務取引	任意項目	勘定科目 補助科目	債務額 債務調整額	購入額 消費税額	支払額 支払調整額	残高
			繰越残高				3,378,480
2019/10/2 000343	購入 仕入		買掛金	1,100	1,000 100	未支払	3,377,580
		伝票計		1,100	1,100	0	
2019/10/2 000344	購入 仕入	フルーツのど館	買掛金	1,850	1,500 150	未支払	3,379,240
		伝票計		1,850	1,850	0	
2019/10/2 000345	購入 仕入	相模のど館	買掛金	220	200 20	未支払	3,379,480
		伝票計		220	220	0	
2019/10/2 000348	購入 仕入	インポートショップ(コットン郡)	買掛金	5,500	5,000 500	未支払	3,384,980
		伝票計		5,500	5,500	0	
2019/10/2 000350	購入 仕入	インポートショップ(コットン郡)	買掛金	1,222,222,222,222	1,111,111,111,111 111,111,111,111	未支払	1,222,225,607,182
		伝票計		1,222,222,222,222	1,222,222,222,222	0	
2019/10/3 000361	購入		買掛金	5,400,000	5,400,000 (490,909)	未支払	1,222,231,007,182
		伝票計		5,400,000	5,400,000	0	
2019/10/11 000311	振込【三菱UFJ 丸の内支店】				38,400 3,185	38,585	1,222,231,007,182
		【10月計】		1,222,227,630,692	1,222,227,670,277	0	
		【合計】		1,222,227,630,692	1,222,227,670,277	0	

精 算 先 元 帳

00000001 太平洋販売株式会社 PAGE: 1
 【得意日】 月末締め 札幌支店 印刷日付: 2019年10月13日

年 月	伝票No.	種別 債務取引	任意項目	勘定科目 補助科目	購入額 消費税額	支払額 支払調整額	残高
				繰越残高			3,378,480
19 10	2 2	購入 仕入		買掛金	1,000 100	未支払	3,377,580
		伝票計			1,100	0	
19 10	2 2	購入 仕入	フルーツのど館	買掛金	1,500 150	未支払	3,379,240
		伝票計			1,850	0	
19 10	2 2	購入 仕入	相模のど館	買掛金	200 20	未支払	3,379,480
		伝票計			220	0	
19 10	2 2	購入 仕入	インポートショップ(コットン郡)	買掛金	5,000 500	未支払	3,384,980
		伝票計			5,500	0	
19 10	2 2	購入 仕入	インポートショップ(コットン郡)	買掛金	1,111,111,111,111 111,111,111,111	未支払	1,222,225,607,182
		伝票計			1,222,222,222,222	0	
19 10	3 3	購入		買掛金	5,400,000 (490,909)	未支払	1,222,231,007,182
		伝票計			5,400,000	0	
19 10	11 11	振込【三菱UFJ 丸の内支店】			38,400 3,185	38,585	1,222,231,007,182
		【10月計】			1,222,227,670,277	0	
		【合計】			1,222,227,670,277	0	

■精算先元帳 / [債務管理] [管理帳票/精算先元帳] メニュー

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

精 算 先 元 帳

00000001 太平洋販売株式会社 印刷日付: 2019年10月13日
 【種別】 月末締め 札幌支店 PAGE: 1

年 月	日	伝票No	種別 債務取引	任意項目	勘定科目 補助科目	購入額 消費税額	支払額 支払調整額	残高
					繰越残高			33764.90
19	10	000343	購入 仕入 伝票計		買掛金	1000 100 1100	未支払	33775.90
19	10	000344	購入 仕入 伝票計	フルーツのど飴	買掛金	1500 150 1650	未支払	33792.40
19	10	000345	購入 仕入 伝票計	柑橘のど飴	買掛金	200 20 220	未支払	33794.60
19	10	000348	購入 仕入 伝票計	インポートTシャツ(コットン素材)	買掛金	5000 500 5500	未支払	33849.60
19	10	000350	購入 仕入 伝票計	インポートTシャツ(コットン素材)	買掛金	1111111111111111 11111111111111 12222222222222	未支払	122225607182
19	10	000361	購入 伝票計		買掛金	5400000 490809 5400000	未支払	1222231007182
19	10	000311	振込	[三菱UFJ 丸の内支店]		38400 3185	39585	1222231007182
				[10月計]		1222227670277	0	
				[合計]		1222227670277	0	

お客様コードNo. [00000001]

支 払 明 細 書

(発行日 2020年10月24日)

No. 000102

001-0000

北海道札幌市北区大通西

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

太平洋販売株式会社
札幌支店 御中

OBC商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874

(2020年 4月30日 締切分)

前回支払残高	支払額	調整額	差引繰越金額	税抜仕入額	消費税額等	今回支払残高
64,800	32,400	0	32,400	0	0	32,400

PAGE : 1

年月日	伝票No.	商品名	数量	単位	単価	金額
20/ 4/30	000073	*支払[振込[三菱UFJ銀行]] 三菱UFJ銀行 本店 当座預金 1234567				[32,400
		【仕入合計】				0
		内消費税額等 (課税対象額:		0)		(0
		【支払合計】				32,400
		総仕入高				0
		値引・返品				0
		純仕入高				0

■ 支払明細書 / [債務管理] [債務処理/支払明細書] メニュー

▶ [0002]伝票支払明細書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

▶ [0003]合計支払明細書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

お客様コードNo. [00000001]

支 払 明 細 書

No. 000102

0 0 1 - 0 0 0 0

(発行日 2020年10月24日)

北海道札幌市北区大通西

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
O B C 商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874

太平洋販売株式会社
札幌支店 御中

(2020年 4月30日 締切分)

前回支払残高	支払額	調整額	差引繰越金額	税抜仕入額	消費税額等	今回支払残高
64,800	32,400	0	32,400	0	0	32,400

PAGE : 1

年月日	伝票No.	支払額	税抜仕入額	摘要
20/ 4/30	000073	32,400		振込[三菱UFJ銀行]
		【仕入合計】	0	
		内消費税額等 (0	(課税対象額
		【支払合計】	32,400)
		総仕入高	0	
		値引・返品	0	
		純仕入高	0	

お客様コードNo. [00000001]

支 払 明 細 書

No. 000102

0 0 1 - 0 0 0 0

(発行日 2020年10月24日)

北海道札幌市北区大通西

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
O B C 商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874

太平洋販売株式会社
札幌支店 御中

(2020年 4月30日 締切分)

前回支払残高	支払額	調整額	差引繰越額	税抜仕入額	消費税額等	今回支払残高
64,800	32,400	0	32,400	0	0	32,400

10% 分	課税対象額	0	消費税額	0
8% 分		0		0

摘要 : 伝票枚数 : 0

お客様コードNo. [00000001]

支 払 明 細 書 (控)

No. 000102

0 0 1 - 0 0 0 0

(発行日 2020年10月24日)

北海道札幌市北区大通西

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
O B C 商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874

太平洋販売株式会社
札幌支店 御中

(2020年 4月30日 締切分)

前回支払残高	支払額	調整額	差引繰越額	税抜仕入額	消費税額等	今回支払残高
64,800	32,400	0	32,400	0	0	32,400

10% 分	課税対象額	0	消費税額	0
8% 分		0		0

摘要 : 伝票枚数 : 0

■ 支払予定表 / [債務管理] [管理帳票/支払予定表] メニュー

▶ 支払予定別支払予定表 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 縦 集計方法: 支払予定日別

▶ 精算宛先別支払予定表 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 縦 集計方法: 精算宛先別

PAGE: 1

支払予定日別支払予定表

SACID0030 サンプルデータ
【集計単位】 支払予定

コード	名称	債務種別	支払金額	支払予定額
平成31年 4月26日	2000 振込(三菱UFJ) 3,000,000	3,000,000	4,957,200	0
平成31年 4月26日	2000 振込(三菱UFJ) 3,000,000	3,000,000	1,407,041	0
平成31年 4月26日	2000 振込(三菱UFJ) 3,000,000	3,000,000	1,270,030	0
平成31年 4月26日	2000 振込(三菱UFJ) 3,000,000	3,000,000	500,000	0
平成31年 4月26日	4000 電子印検債務	3,000,000	0	3,000,000
平成31年 4月26日	2000 振込(三菱UFJ) 3,000,000	3,000,000	582,140	0
平成31年 4月26日	2000 振込(三菱UFJ) 3,000,000	3,000,000	300,000	0
平成31年 4月26日	4000 電子印検債務	1,680,720	1,680,720	0
平成31年 4月26日	2000 振込(三菱UFJ) 3,000,000	3,000,000	381,428	0
平成31年 4月26日	4000 電子印検債務	848,338	848,338	0
平成31年 4月26日	4000 電子印検債務	1,147,176	1,147,176	0
平成31年 4月26日	2000 振込(三菱UFJ) 3,000,000	3,000,000	409,888	0
平成31年 4月26日	2000 振込(三菱UFJ) 3,000,000	3,000,000	12,736,440	0
平成31年 4月26日	2000 振込(三菱UFJ) 3,000,000	3,000,000	6,238,704	0
平成31年 4月26日	2000 振込(三菱UFJ) 3,000,000	3,000,000	1,647,436	0
平成31年 4月26日	2000 振込(三菱UFJ) 3,000,000	3,000,000	274,320	0
平成31年 4月26日	2000 振込(三菱UFJ) 3,000,000	3,000,000	709,338	0
平成31年 4月26日	1000 現金	10,800	10,800	0
平成31年 4月30日	【合計】		35,087,044	32,087,044

出力者情報: SACID0030 2019/10/13 16:08:13

精算宛先別支払予定表

SACID0030 サンプルデータ
【集計単位】 精算宛先

コード	名称	債務種別	支払金額	支払予定額
00000001	大分県銀行株式会社	17,132,330	18,308,140	3,276,430
00000002	株式会社岩手産業	7,487,320	0	7,487,320
00000003	株式会社岩手電機	21,327,080	15,282,080	5,945,000
00000004	埼玉建設株式会社	6,400,000	0	6,400,000
00000005	株式会社岩手建設	16,215,164	500,000	15,715,164
00000006	株式会社岩手建設	1,500,000	0	1,500,000
00000007	折込工業株式会社	2,500,000	0	2,500,000
00000008	精算先107名(債権種別)	4,767,457	2,453,387	1,299,920
00000009	精算先102名(債権種別)	8,100,143	6,112,943	1,987,200
00000010	精算先105名(債権種別)	5,221,935	4,087,104	1,134,831
00000011	精算先106名(債権種別)	4,461,743	3,514,167	947,576
00000012	精算先108名(債権種別)	3,884,330	2,144,758	1,740,544
00000013	精算先107名(債権種別)	33,801,798	30,412,728	3,389,040
00000014	精算先106名(債権種別)	17,510,352	10,489,340	7,021,512
00000015	精算先105名(債権種別)	8,243,701	4,304,208	3,939,432
00000016	精算先104名(債権種別)	9,144,674	2,282,160	6,862,514
00000017	子爵アワン株式会社	1,528,354	682,460	845,894
00000018	折込工業株式会社	1,522,840	0	1,522,840
00000019	東日本自動車株式会社	30,072	0	30,072
00000020	東京証券取引所株式会社	124,120	0	124,120
00000021	東アットウェア株式会社	965,323	152,123	813,200
00000022	株式会社岩手建設	1,040,616	1,040,616	0
00000023	岩手建設株式会社	2,084,450	32,450	2,052,000
00000024	岩手建設株式会社	2,168,800	4,300	1,824,000
00000025	精算先103名(債権種別)	201,188	0	201,188
00000026	精算先102名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000027	精算先104名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000028	精算先105名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000029	精算先106名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000030	精算先107名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000031	精算先108名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000032	精算先109名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000033	精算先1010名(債権種別)	108,000	0	108,000
00000034	同不 租私	21,800	0	21,800
00000035	任意支払(入替整理)	1,424,220	0	1,424,220

PAGE: 1

出力者情報: SACID0030 2019/10/13 16:08:13

■ 支払集計表 / [債務管理] [管理帳票/支払集計表] メニュー

▶ 出金先別支払集計表 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 横 集計方法: 出金先別

▶ 法人口座別支払集計表 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 横 集計方法: 法人口座別

出金先別支払集計表

集計期間: 令和 1年 10月 1日 ~ 令和 1年 10月 31日

SACM0030 サンプルデータ
【集計軸項目】 出金先

PAGE: 1

コード	名称	出金額	銀行振込	当方手数料	先方手数料	その他	支払額
00000001	太平洋郵船株式会社	0	0	0	0	0	1,780
00000003	株式会社岩崎電機	0	0	0	0	0	55,000
00000005	株式会社物産株式会社	0	0	0	0	0	300,000
00001006	積算先106名(積算繰込)	2,563	1,287	1,286	0	0	1,433
00001001	積算先101名(伝票単位)	0	0	0	0	0	14,324
	【合計】	2,563	1,287	1,286	0	0	372,572

出力者情報: SACM0030

法人口座別支払集計表

集計期間: 令和 1年 10月 1日 ~ 令和 1年 10月 31日

SACM0030 サンプルデータ
【集計軸項目】 法人口座

PAGE: 1

コード	名称	出金額	銀行振込	当方手数料	先方手数料	その他	支払額
200	銀行口座1 五の両支店	2,563	1,287	1,286	0	0	1,285
201	銀行口座2 備出支店	22,000	0	0	0	22,000	371,134
	法人口座なし	64,472	40,352	1,420	0	22,000	372,572
	【合計】						

出力者情報: SACM0030 [RECEIVED-RWPN02] 2019/10/13 16:05:54

支 払 通 知 書

No. 0000000001
2019年10月 1日
PAGE: 1

310-0011
茨城県水戸市三の丸

株式会社茨城電機

163-8032
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
○ＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
下記の通りお支払いいたしましたので、ご通知申し上げます。
敬具

支払日 2019年 4月19日

支払額 ¥4,957,200

支払額内訳	
振込	その他
4,957,200	0

購入額	4,957,200
控除額合計	0
支払額	4,957,200

年月日	取引内容	控除額	支払額
19/ 4/19	銀行振込 三井住友銀行 喜多見支店 当座預金 3456789	0	4,957,200
19/ 2/ 7	購入	0	1,722,600
	購入	0	2,745,900
	購入	0	488,700
	【伝票計】	0	4,957,200

精算先別債務残高一覧表

集計期間：令和1年10月1日～令和1年10月31日

SACDM0630_サンプリングデータ
【集計軸項目】精算先

PAGE: 1

コード	名称	繰越残高	支払済額	債務額	債務残高
00000001	太平洋建設株式会社	3,376,430	0	1,222,227,639,682	1,222,231,007,152
00000002	株式会社吉野産	4,415,000	0	33,000	4,448,000
00000003	株式会社大地産	6,000,000	55,000	33,000	5,978,000
00000004	群馬車務株式会社	3,000,000	0	0	3,000,000
00000005	埼玉商事株式会社	6,400,000	0	0	6,400,000
00000006	株式会社千葉ケンキ	15,715,164	0	0	15,715,164
00000007	東京車務株式会社	3,900,000	0	0	3,900,000
00000008	神奈川県商売株式会社	1,500,000	301,760	0	1,198,240
00000009	新潟工業株式会社	2,500,000	0	0	2,500,000
00000100	精算先100名(精算繰め)	0	0	2,376	2,376
00000101	精算先101名(精算繰め)	5,392,252	0	1,188	5,393,440
00000102	精算先102名(精算繰め)	3,477,492	0	1,188	3,478,680
00000103	精算先103名(精算繰め)	3,537,661	0	1,188	3,538,849
00000104	精算先104名(精算繰め)	5,272,093	0	1,188	5,273,281
00000105	精算先105名(精算繰め)	4,205,233	0	1,188	4,206,421
00000106	精算先106名(精算繰め)	2,057,144	1,488	1,188	2,056,944
00000107	精算先107名(精算繰め)	7,296,540	0	1,188	7,297,728
00000108	精算先108名(精算繰め)	9,295,460	0	1,188	9,296,648
00000109	精算先109名(精算繰め)	5,416,980	0	1,188	5,418,168
00000110	精算先110名(精算繰め)	8,059,547	0	1,188	8,060,735
00000111	千葉フラー株式会社	636,000	0	0	636,000
00000112	八王子衣料株式会社	419,776	0	288,750	708,526
00000500	新晋不動産株式会社	322,640	0	0	322,640
00000501	北海道機械株式会社	146,016	0	0	146,016
00000502	東海精密機器株式会社	906,580	0	0	906,580
00000503	西日本自動車販売株式会社	90,972	0	91,740	181,812
00000504	東京車務株式会社	246,240	0	125,400	371,640
00000505	東北ソフトウェア販売株式会社	1,553,600	0	0	1,553,600
00000506	阪神土地建物株式会社	1,314,400	0	0	1,314,400
00000507	博多建設株式会社	0	0	0	0
00000508	札幌工業株式会社	2,710,000	0	1,063,580	3,773,580
00000509	北日本同済株式会社	0	0	0	0
00000510	北九州ビルテクノ株式会社	81,000	0	0	81,000
00001001	精算先1001名(伝票単位)	15,364	14,324	166,576	168,116
00001002	精算先1002名(伝票単位)	200,000	0	1,188	201,188
00001003	精算先1003名(伝票単位)	0	0	1,188	1,188
00001004	精算先1004名(伝票単位)	0	0	1,188	1,188

出力者情報:SA

No. 000000001
2019年10月11日
PAGE: 1

980-0000
宮城県仙台市青葉区

神奈川物産株式会社 御中

(依頼人)

163-6032
東京都新宿区西新宿6丁目8番1号
住友不動産新宿タワー
〇BC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11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、お手放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、ご捺印の上同封の速信用の封筒にて2019年10月11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

SACIM0830_サンプルデータ 御中

2019年10月11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
買掛金	1,198,240		

(差異説明)

会社名 _____

代表者名または
担当責任者名 _____ 印

■ 銀行振込依頼書 / [債務管理] [支払処理/銀行振込] メニュー

▶ 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

総合振込依頼書

三菱東京UFJ銀行 丸の内支店 殿

フリガナ オートモーティブ・システムズ株式会社
 OBC商事株式会社 様
 ご連絡先電話番号 03-3342-1880

お振込方法が「電振」の場合は「電振」指定欄に○を記入して下さい。

取引指定期日 平成27年 5月 31日 取引枚数 1 / 1

送付番号	銀行	支店	当	口座番号	フリガナ お受取人	金額	電振 指定	手数料	振込印 銀行印
1	0134 千葉銀行	002 幕張支店	当	8888888	オートモーティブ・システムズ株式会社 秋葉原情報通信株式会社	3,295,512	○	964	
2	0005 三菱東京UFJ銀行	002 丸の内支店	当	0101010	オートモーティブ・システムズ株式会社 株式会社田町商事	2,144,301		540	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

集中処理分					現金	小計	2	5,439,813	小計	1,404
自治体処理分					当座振	合計	2	5,439,813	合計	1,404
内訳	ナレッジ(振込)				残高振					
	支店員(14期)				振替					

振込科目 振替印 振込用紙

出 納 印

(※留意)
 1. 太線のなかだけご記入下さい。
 2. 各簿の記入は「〃」「同上」と書かないで下さい。また訂正の場合は、当該行を斜線し、別行にご記入下さい。
 3. 口座番号・お受取人の「フリガナ」は必ずご記入下さい。
 4. 総合振込を依頼する銀行の本支店あての振込は、別冊にご記入下さい。
 5. 依頼書の各簿ごとに「小計」と「合計」をご記入下さい。

OBC (LINE) TEL: 03-3342-1880

▶ 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

PAGE: 1

銀行振込一覧表

SACDM0830_サンブルデータ
【集計軸項目】支払日付・法人口座・振込先口座

コード	名称	口座名義カナ	銀行名	支店名	預金種目	口座番号	振込額	振込額(先方舎)
(平成31年 1月20日)								
[200]	三菱UFJ 丸の内支店 (11口)	オービシーショウジ	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		
	阪神土地建物株式会社	バンシンドカタチ	三井住友銀行	神戸駅前支店	当座預金	4371032	123,156	123,156
	博多建設株式会社	ハカタケンセツ	三菱UFJ銀行	福岡支店	当座預金	884201	212,310	212,310
	名古屋興業株式会社	ナゴヤキョウギョウ	名古屋銀行	市場営業部	当座預金	5555555	123,120	123,120
	東北ソフトウェア販売株式会社	トウホクソフトウエア	みずほ銀行	仙台法人支店	当座預金	7602007	152,123	152,123
	新宿物産株式会社	シンジュクブツサン	三菱UFJ銀行	雷門支店	当座預金	2222222	73,831	73,831
	札幌工務店株式会社	シラヘコウカドケン	三菱UFJ銀行	札幌中央支店	当座預金	5334449	354,501	354,501
	港南興業株式会社	コナノコウギョウ	三井住友銀行	新橋支店	当座預金	3333333	12,310	12,310
	北日本車向株式会社	キタニホンクルマコウ	みずほ銀行	秋田支店	当座預金	8730630	123,120	123,120
	川崎商會株式会社	カワサキコウカイ	横浜銀行	鶴居駅前支店	当座預金	4444444	54,501	54,501
	株式会社浪速電機	カニワヅデンキ	りそな銀行	梅田支店	当座預金	7777777	123,100	123,100
	株式会社五反田産業	カクゴタンサンギョウ	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	1111111	52,123	52,123
	[200 三菱UFJ 丸の内支店 (11口) 計]						1,403,194	1,403,194
	<平成31年 1月20日計>						1,403,194	1,403,194
(平成31年 2月20日)								
[200]	三井UFJ 丸の内支店 (1口)	オービシーショウジ	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		
	品川情報株式会社	シナガワジヨウホク	横浜銀行	鶴居駅前支店	当座預金	8888888	1,944,108	1,944,108
	[200 三菱UFJ 丸の内支店 (1口) 計]						1,944,108	1,944,108
	<平成31年 2月20日計>						1,944,108	1,944,108
(平成31年 2月28日)								
[200]	三菱UFJ 丸の内支店 (7口)	オービシーショウジ	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		
	有限会社山崎商會	ヤマザキショウカイ	名古屋銀行	市場営業部	当座預金	8888888	871,128	871,128
	八王子通信株式会社	ハチオウシツウシン	三井住友銀行	八王子支店	当座預金	2580126	704,160	704,160
	千葉フラー株式会社	チバフラー	三菱UFJ銀行	金沢中央支店	当座預金	0125435	141,480	141,480
	新宿物産株式会社	シンジュクブツサン	三菱UFJ銀行	雷門支店	当座預金	2222222	299,676	300,000
	港南興業株式会社	コナノコウギョウ	三井住友銀行	新橋支店	当座預金	3333333	418,575	418,575
	株式会社浪速電機	カニワヅデンキ	りそな銀行	梅田支店	当座預金	7777777	2,476,980	2,476,980
	秋葉原情報通信株式会社	アキハバラジヨウホク	千葉銀行	中央支店	当座預金	8888888	3,782,052	3,782,808
	[200 三菱UFJ 丸の内支店 (7口) 計]						8,884,051	8,885,131
	<平成31年 2月28日計>						8,884,051	8,885,131
(平成31年 3月20日)								
[200]	三菱UFJ 丸の内支店 (3口)	オービシーショウジ	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		
	品川情報株式会社	シナガワジヨウホク	横浜銀行	鶴居駅前支店	当座預金	8888888	1,577,880	1,577,880
	川崎商會株式会社	カワサキコウカイ	横浜銀行	鶴居駅前支店	当座預金	4444444	1,984,142	1,984,142
	株式会社茨城電機	カキイラデンキ	三井住友銀行	喜多見支店	当座預金	3456789		
	[200 三菱UFJ 丸の内支店 (3口) 計]						13,951,902	13,951,902

出力者情報:SACDM&min[DESKTOP-EVGFN26] 2018/10/13 16:14:46