


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
2019/10/2 000343	購入 仕入		買掛金	1,100	1,000 100	未支払	3,378,480
		伝票計		1,100	1,100	0	3,377,590
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(コットン館)	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(コットン館)	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
19 10	2 2	購入 仕入		買掛金	1,000 100	未支払	3,378,480
		伝票計			1,100	0	3,377,590
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(コットン館)	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(コットン館)	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

OBC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.	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
OBC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
OBC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
OBC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

支払予定日別支払予定表

SACD0000 サンプルデータ
【集計単位】 支払予定

PAGE: 1

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	0000	振込(三菱UFJ) 3,000,000	4,957,200	4,957,200
平成31年 4月26日	0000	振込(三菱UFJ) 3,000,000	1,407,041	1,407,041
平成31年 4月26日	0000	振込(三菱UFJ) 3,000,000	1,270,030	1,270,030
平成31年 4月26日	0000	振込(三菱UFJ) 3,000,000	500,000	500,000
平成31年 4月26日	0000	電子印検債務	3,000,000	0
平成31年 4月26日	0000	振込(三菱UFJ) 3,000,000	582,140	582,140
平成31年 4月26日	0000	振込(三菱UFJ) 3,000,000	300,000	300,000
平成31年 4月26日	0000	電子印検債務	1,680,720	1,680,720
平成31年 4月26日	0000	振込(三菱UFJ) 3,000,000	381,428	381,428
平成31年 4月26日	0000	電子印検債務	848,338	848,338
平成31年 4月26日	0000	電子印検債務	1,147,176	1,147,176
平成31年 4月26日	0000	振込(三菱UFJ) 3,000,000	409,888	409,888
平成31年 4月26日	0000	振込(三菱UFJ) 3,000,000	12,736,440	12,736,440
平成31年 4月26日	0000	振込(三菱UFJ) 3,000,000	6,238,704	6,238,704
平成31年 4月26日	0000	振込(三菱UFJ) 3,000,000	1,647,486	1,647,486
平成31年 4月26日	0000	振込(三菱UFJ) 3,000,000	274,320	274,320
平成31年 4月26日	0000	振込(三菱UFJ) 3,000,000	709,338	709,338
平成31年 4月26日	0000	現金	10,800	10,800
平成31年 4月30日	【合計】		35,087,044	32,087,044
				3,000,000

出力者情報: SACDmain@pcsa.tur.kyushu.ac.jp 2019/10/13 16:00:18

精算宛先別支払予定表

SACD0000 サンプルデータ
【集計単位】 精算宛先

PAGE: 1

コード	名称	債務種別	支払金額	支払予定額
00000001	大分県教育委員会	17,132,330	18,308,140	3,176,810
00000002	株式会社若菜屋	7,487,320	0	7,487,320
00000003	株式会社若菜屋	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	埼玉建設株式会社	16,215,164	500,000	15,715,164
00000006	埼玉建設株式会社	1,500,000	0	1,500,000
00000007	折込工業株式会社	2,100,000	0	2,100,000
00000008	精算先107名(債権種別)	4,767,457	2,453,387	1,292,920
00000009	精算先102名(債権種別)	8,100,143	6,112,943	1,887,200
00000010	精算先105名(債権種別)	5,221,985	4,087,054	1,134,931
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	1,740,572
00000013	精算先107名(債権種別)	33,801,798	30,412,729	3,389,069
00000014	精算先106名(債権種別)	17,510,352	10,489,340	7,021,012
00000015	精算先108名(債権種別)	8,243,701	4,304,208	3,939,493
00000016	精算先109名(債権種別)	9,184,617	7,282,616	1,902,001
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	折込工業株式会社	30,072	0	30,072
00000020	東京証券取引所株式会社	124,120	0	124,120
00000021	東宝株式会社	985,323	152,123	833,200
00000022	東宝株式会社	1,010,615	124,123	886,492
00000023	折込工業株式会社	2,084,450	32,410	2,052,040
00000024	折込工業株式会社	2,168,890	4,380	1,924,000
00000025	精算先100名(債権種別)	201,188	0	201,188
00000026	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000027	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000028	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000029	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000030	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000031	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000032	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000033	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000034	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000035	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000036	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000037	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000038	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000039	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000040	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000041	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000042	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000043	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000044	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000045	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000046	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000047	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000048	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000049	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000050	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000051	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000052	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000053	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000054	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000055	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000056	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000057	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000058	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000059	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000060	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000061	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000062	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000063	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000064	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000065	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000066	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000067	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000068	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000069	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000070	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000071	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000072	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000073	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000074	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000075	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000076	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000077	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000078	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000079	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000080	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000081	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000082	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000083	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000084	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000085	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000086	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000087	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000088	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000089	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000090	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000091	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000092	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000093	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000094	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000095	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000096	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000097	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000098	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000099	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000100	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000101	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000102	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000103	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000104	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000105	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000106	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000107	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000108	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000109	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000110	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000111	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000112	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000113	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000114	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000115	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000116	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000117	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000118	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000119	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000120	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000121	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000122	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000123	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000124	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000125	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000126	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000127	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000128	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000129	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000130	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000131	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000132	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000133	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000134	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000135	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000136	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000137	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000138	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000139	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000140	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000141	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000142	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000143	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000144	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000145	精算先100名(債権種別)	1,188	0	1,188
00000146	精算先100名(債権種別)			

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

株式会社茨城電糖

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_サンプルデータ
【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	1,222,227,630,682	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	神奈川県商社株式会社	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	2,056,344
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)	5,416,380	0	1,188	5,417,568
00000110	精算先110名(精算繰め)	8,053,547	0	1,188	8,054,735
00000111	千葉フロンテック株式会社	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	90,072	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)	15,384	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	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	内	金額	現金	小計	2	5,439,813	小計	1,404
自治処理分			当座	合計	2	5,439,813	合計	1,404
内訳			残高					
			振替					

（※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. 依頼書の各表ごとに「小計」と「合計」をご記入下さい。

03-3342-1880 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)	オービーン・ショウジ (株) 三菱UFJ銀行	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 (株) 三井住友銀行	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 (株) 三菱UFJ銀行	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	ナゴヤキョウギヨウ (株) 名古屋銀行	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	トウホクソフトウェア (株) みずほ銀行	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	シンジュウブツサン (株) 三菱UFJ銀行	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 (株) 三菱UFJ銀行	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	コナノコウギヨウ (株) 三井住友銀行	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 (株) みずほ銀行	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 (株) 横浜銀行	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) ナニワデンキヨウ (株) 三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	7777777	123,100	123,100
	株式会社五反田産業	カ) ゴタンデンキヨウ (株) 三菱UFJ銀行	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)	オービーン・ショウジ (株) 三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		
	品川情報株式会社	シナガワジヨウカイ (株) 横浜銀行	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)	オービーン・ショウジ (株) 三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		
	有限会社山崎商會	ユ) ヤマサキコウカイ (株) 三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	8888888	871,128	871,128
	八王子通信株式会社	ハチオウジコウシン (株) 三井住友銀行	三井住友銀行	市場営業部	当座預金	2580126	704,160	704,160
	千葉フラー株式会社	チバフラー (株) 三菱UFJ銀行	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	シンジュウブツサン (株) 三菱UFJ銀行	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	コナノコウギヨウ (株) 三井住友銀行	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) ナニワデンキヨウ (株) 三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	7777777	2,476,980	2,476,980
	秋葉原情報通信株式会社	アキハバラジヨウコウ (株) 千葉銀行	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]						8,684,051	8,685,131
	<平成31年 2月28日計>						8,684,051	8,685,131
(平成31年 3月20日)								
[200]	三菱UFJ 丸の内支店 (3口)	オービーン・ショウジ (株) 三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		
	品川情報株式会社	シナガワジヨウカイ (株) 横浜銀行	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) カワサキコウカイ (株) 横浜銀行	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) イバラデンキヨウ (株) 三井住友銀行	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