

# 為替換算結果リスト

自 2009年 4月 1日 至 2010年 3月 31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【為替換算パターン】

0001 期末為替換算

【税抜】

コード	名称	換算レート	外貨残高	換算前金額	換算後金額	為替差損益
110	当座預金					
001	アメリカドル	98.50				
001	東都中央銀行本店		4,000.00	384,920	394,000	9,080
002	北日本銀行本店		3,500.00	340,900	344,750	3,850
	小計		7,500.00	725,820	738,750	12,930
	当座預金計			725,820	738,750	12,930
135	売掛金					
001	アメリカドル	98.50	5,930.00	632,660	584,105	-48,555
	売掛金計			632,660	584,105	-48,555
305	買掛金					
001	アメリカドル	98.50	1,400.00	137,985	137,900	-85
	買掛金計			137,985	137,900	-85

2010/03/31 9:00:04