

回収予定表

自 2007年 4月 1日 至 2008年 3月31日

【回収予定日順>回収方法順>請求先順 請求先単位 未入金金額】

PAGE:

1

債権債務株式会社

回収予定日	回収方法	コード	請求先名	締日区分	未入金金額
2007/04/30	振込回収(UFJ)	00000001	OBC商事株式会社	月末締め	5,000,000
	【回収方法計 振込回収(UFJ)】				5,000,000
2007/04/30	振込回収(千葉.幕.普)	00000007	ADDサポート株式会社	月末締め	28,022,818
	【回収方法計 振込回収(千葉.幕.)】				28,022,818
	【回収日計 2007/04/30】				33,022,818
2007/07/31	振込回収(UFJ)	00000028	株式会社ABC不動産	月末締め	182,000
	【回収方法計 振込回収(UFJ)】				182,000
	【回収日計 2007/07/31】				182,000
2007/08/20	振込回収(UFJ)	00000025	株式会社マリーナスポーツ	20日締め	150,969
	【回収方法計 振込回収(UFJ)】				150,969
	【回収日計 2007/08/20】				150,969
2007/08/31	振込回収(UFJ)	00000007	ADDサポート株式会社	月末締め	104,400
2007/08/31	振込回収(UFJ)	00000032	株式会社さいたま産業	月末締め	88,300
	【回収方法計 振込回収(UFJ)】				192,700
	【回収日計 2007/08/31】				192,700
2007/10/01	振込回収(UFJ)	00000007	ADDサポート株式会社	月末締め	1,500
2007/10/01	振込回収(UFJ)	00000031	株式会社壺番	20日締め	1,407,000
2007/10/01	振込回収(UFJ)	00000039	株式会社サンキュー商事	20日締め	229,845
	【回収方法計 振込回収(UFJ)】				1,638,345
	【回収日計 2007/10/01】				1,638,345
2007/10/10	振込回収(UFJ)	00000051	株式会社大和製茶	月末締め	4,366,578
	【回収方法計 振込回収(UFJ)】				4,366,578
	【回収日計 2007/10/10】				4,366,578
2007/10/31	振込回収(UFJ)	00000007	ADDサポート株式会社	月末締め	28,080
	【回収方法計 振込回収(UFJ)】				28,080
	【回収日計 2007/10/31】				28,080
2007/11/12	振込回収(UFJ)	00000051	株式会社大和製茶	月末締め	2,396,128
	【回収方法計 振込回収(UFJ)】				2,396,128
	【回収日計 2007/11/12】				2,396,128
	《合 計》				41,977,618