

仮受金一覧表

自 2007年 7月 1日 至 2008年 決算整理月 31日

債権債務株式会社

PAGE: 1

請求先コード	請求先名	繰越残高	伝票日付	回収方法	事由	発生金額	消込金額	仮受金残高
00000001	OBC商事株式会社	0						0
			2007/08/31	現金回収	入金情報	100,000		100,000
			2007/08/31	現金回収	次月充当		100,000	0
	【請求先計】					100,000	100,000	
00000002	OBCソフトウェア株式会社	0						0
			2007/08/31	振込回収(みずほ)	入金情報	120,000		120,000
			2007/09/01	振込回収(みずほ)	次月充当		120,000	0
	【請求先計】					120,000	120,000	
00000003	OBC物流株式会社	0						0
			2007/08/31	振込回収(住友)	入金情報	882,200		882,200
	【請求先計】					882,200	0	
00000004	OBC出版株式会社	0						0
			2007/08/31	振込回収(UFJ)	入金情報	886,285		886,285
	【請求先計】					886,285	0	
00000007	ADDサポート株式会社	0						0
	【請求先計】					0	0	
00000051	株式会社大和製茶	0						0
	【請求先計】					0	0	
00000060	株式会社四国製麺	0						0
	【請求先計】					0	0	
00000061	株式会社大阪通商	0						0
			2007/07/18	振込回収(みずほ)	入金情報	26,673		26,673
			2007/07/18	振込回収(みずほ)	返金		26,673	0
	【請求先計】					26,673	26,673	
00000067	東海産業株式会社	147,653						147,653
			2007/07/01	振込回収(UFJ)	次月充当		147,653	0
	【請求先計】					0	147,653	
	《合計》	147,653				2,015,158	394,326	1,768,485