

# 支払先別手形期日別明細表

手形期日：自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月 31日

OBCソフトウェア株式会社

PAGE: 1

支払先	手形期日	振替日付	手形番号	振出日付	金額	印紙税	コード	支払場所名	備考
00000001 太平洋販売株式会社	2012/ 5/31	2012/ 5/31	ST55601	2012/ 4/ 5	475,680,000	100,000	02	みずほ銀行-新宿新都心支店	
	2012年 5月31日 計		1枚		475,680,000	100,000			
	2012年 5月 計		1枚		475,680,000	100,000			
00000001 太平洋販売株式会社 計					475,680,000	100,000			
00000007 東京事務機販売株式会社	2012/ 5/31	2012/ 5/31	ST55602	2012/ 4/ 5	195,090,000	40,000	02	みずほ銀行-新宿新都心支店	
	2012年 5月31日 計		1枚		195,090,000	40,000			
	2012年 5月 計		1枚		195,090,000	40,000			
00000007 東京事務機販売株式会社 計					195,090,000	40,000			
00000008 神奈川物産株式会社	2012/ 6/30	2012/ 6/30	ST55603	2012/ 4/ 5	490,090,000	100,000	02	みずほ銀行-新宿新都心支店	
	2012年 6月30日 計		1枚		490,090,000	100,000			
	2012年 6月 計		1枚		490,090,000	100,000			
	2012/ 7/31	2012/ 8/ 2	OS083203	2012/ 6/ 2	3,415,250	1,000	01	三菱東京UFJ銀行-丸の内支店	
	2012年 7月31日 計		1枚		3,415,250	1,000			
00000008 神奈川物産株式会社 計					3,415,250	1,000			
00000010 石川販売株式会社	2012/ 5/31	2012/ 5/31	ST55604	2012/ 4/ 5	8,680,000	2,000	02	みずほ銀行-新宿新都心支店	
	2012年 5月31日 計		1枚		8,680,000	2,000			
	2012年 5月 計		1枚		8,680,000	2,000			
	2012/ 6/30	2012/ 6/30	ST55605	2012/ 4/ 5	6,300,000	2,000	02	みずほ銀行-新宿新都心支店	
	2012年 6月30日 計		1枚		6,300,000	2,000			
	2012年 6月 計		1枚		6,300,000	2,000			
	2012/ 7/31	2012/ 8/ 2	OS083204	2012/ 6/ 2	757,500	200	01	三菱東京UFJ銀行-丸の内支店	
	2012年 7月31日 計		1枚		757,500	200			
	2012年 7月 計		1枚		757,500	200			
	2012/ 8/31	2012/ 8/31	OS083205	2012/ 6/30	10,230,000	4,000	01	三菱東京UFJ銀行-丸の内支店	
2012年 8月31日 計		1枚		10,230,000	4,000				
2012年 8月 計		1枚		10,230,000	4,000				
00000010 石川販売株式会社 計					25,967,500	8,200			