

# ファクタリング債権リスト

通知日付: 自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

債権期日: 自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

OBCソフトウェア株式会社

PAGE: 1

管理番号	入金銀行	請求先	部門	てん末履歴
通知日付	債権期日	金額	回収方法	
譲渡承諾日付	振替日付	差引譲渡残高	譲渡債権コード	備考
KG01201	三菱東京UFJ丸の内 (普通)	群馬事務機株式会社	第一営業部	てん末: 手許
11/04/10	11/06/30	2,800,000	期日現金 (入金)	
	11/06/30	2,800,000		
KG01202	みずほ銀行新宿新都心 (普通)	名古屋電機商事株式会社	名古屋支店	てん末: 手許
11/04/10	11/06/30	3,240,000	期日現金 (入金)	
	11/06/30	3,240,000		
FS450291	三菱東京UFJ銀行-丸の内支店	埼玉商事株式会社	その他	てん末: 割引 割引日付: 11/05/25
11/05/15	11/06/30	35,320,000	ファクタリング (入金)	
11/05/15	11/06/30	25,320,000	000000000520310	売掛金回収
FS450292	三菱東京UFJ銀行-丸の内支店	埼玉商事株式会社	その他	てん末: 手許
11/06/15	11/07/31	37,376,000	東京ファイナンスサービス株式会社	ファクタリング (入金)
11/06/15	11/08/02	37,376,000	000000003032791	売掛金回収
FS450293	三菱東京UFJ銀行-丸の内支店	埼玉商事株式会社	その他	てん末: 手許
11/07/15	11/08/31	51,397,000	東京ファイナンスサービス株式会社	ファクタリング (入金)
11/07/15	11/08/31	51,397,000	000000000032530	売掛金回収