

支 払 未 承 認 リ ス ト

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月 31日

〇 B C ソフトウェア株式会社

PAGE: 1

支払日付	支払方法	支払先	消込金額 振込先銀行	手数料等	消費税差金	仕訳伝票金額	源泉金額	振込区分	登録区分	承認状態
2013/ 5/20	3000	00000002	58,000	先	0	0	58,000	E B	個別・一括消込	未承認
	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	株式会社岩手産業	0123-002	岩手銀行 盛岡駅前支店	1:普通預金	1111112	カブシキガイシャイワテサンギョウ			
2013/ 5/20	3000	00000003	100,000	先	0	0	100,000	E B	個別・一括消込	未承認
	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	株式会社茨城電機	0150-131	スルガ銀行 アクセスセンター	1:普通預金	1111113	カブシキガイシャイハバラキデンキ			
2013/ 5/20	3000	00000004	758,000	先	0	0	758,000	E B	個別・一括消込	未承認
	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	群馬事務機株式会社	0128-127	群馬銀行 高崎支店	1:普通預金	1111114	クンマシヅメキカブシキガイシャ			
2013/ 5/20	3000	00000004	127,400	先	0	0	127,400	E B	個別・一括消込	未承認
	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	群馬事務機株式会社	0128-127	群馬銀行 高崎支店	1:普通預金	1111114	クンマシヅメキカブシキガイシャ			
2013/ 5/20	3000	00000005	185,000	先	0	0	185,000	E B	個別・一括消込	未承認
	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	埼玉商事株式会社	0017-493	埼玉りそな銀行 上尾西口支店	1:普通預金	1111115	サイタマシヨウジカブシキガイシャ			
2013/ 5/20	3000	00000005	80,000	先	0	0	80,000	E B	個別・一括消込	未承認
	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	埼玉商事株式会社	0017-493	埼玉りそな銀行 上尾西口支店	1:普通預金	1111115	サイタマシヨウジカブシキガイシャ			
2013/ 5/20	3000	00000006	200,000	先	0	0	200,000	E B	個別・一括消込	未承認
	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	株式会社千葉デンキ	0134-011	千葉銀行 市川支店	1:普通預金	1111116	カブシキガイシャチハデンキ			
2013/ 5/20	3000	00000007	32,000	先	0	0	32,000	E B	個別・一括消込	未承認
	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	東京事務機販売株式会社	0001-209	みずほ銀行 新宿新都心支店	1:普通預金	1111117	トウキョウシヅメキハバウカブシキガイシャ			
2013/ 5/20	3000	00000008	350,000	先	0	0	350,000	E B	個別・一括消込	未承認
	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	神奈川物産株式会社	0138-341	横浜銀行 磯子支店	1:普通預金	1111118	カナガワブツサンカブシキガイシャ			
2013/ 5/20	3000	00000009	21,000	先	0	0	21,000	E B	個別・一括消込	未承認
	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	新潟工業株式会社	1370-011	新潟信用金庫 中山支店	1:普通預金	1111119	ニガタコウギョウカブシキガイシャ			
2013/ 5/20	3000	00000010	23,500	先	0	0	23,500	E B	個別・一括消込	未承認
	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	石川販売株式会社	0144-327	北陸銀行 金沢中央支店	1:普通預金	1111120	イシカワハバウカブシキガイシャ			
2013/ 5/20	3000	00000013	698,000	先	0	0	698,000	E B	個別・一括消込	未承認
	振込[三菱東京UFJ 丸の内支店]	梅田商事株式会社	0001-460	みずほ銀行 梅田支店	1:普通預金	1111123	ウメダシヨウジカブシキガイシャ			
【 小 計 】			2,632,900		0	0	2,632,900	0		
2013/ 6/20	4000	00000010	0	-		0	0	-	個別・一括消込	未承認
	支払手形	石川販売株式会社	-							
2013/ 6/20	4000	00000011	22,608,000	切	0	0	22,608,000	-	個別・一括消込	未承認
	支払手形	名古屋電機商事株式会社	-							
2013/ 6/20	4000	00000016	1,374,600	切	0	0	1,374,600	-	個別・一括消込	未承認
	支払手形	株式会社広島興産	-							
2013/ 6/20	4000	00000017	306,000	切	0	0	306,000	-	個別・一括消込	未承認
	支払手形	テック高松株式会社	-							
2013/ 6/20	4000	00000018	169,400	切	0	0	169,400	-	個別・一括消込	未承認
	支払手形	株式会社福岡屋	-							
2013/ 6/20	4000	00000020	370,000	切	0	0	370,000	-	個別・一括消込	未承認
	支払手形	鹿児島文具	-							
【 小 計 】			24,828,000		0	0	24,828,000	0		
【 合 計 】			27,460,900		0	0	27,460,900	0		