

## 支払予定日別支払先別予定表

〇ＢＣソフトウェア株式会社

【集計単位】 支払予定日別・支払先別

PAGE: 1

【集計範囲】 支払予定日[指定なし]・支払先[最初]～[最後]・締日区分[全締日]

支払予定日	支払先コード		債務金額	未支払金額
2012/ 4/20	00000021	高松屋百貨店株式会社	200,000	200,000
2012/ 4/20	00000022	新宿フラワー株式会社	16,000	16,000
2012/ 4/20	00001002	関東機器販売株式会社	200,000	200,000
2012/ 4/20	00001003	増田工務店株式会社	25,600	25,600
<2012/ 4/20計>		計行	441,600	441,600
2012/ 4/30	00000020	株式会社鹿児島文具	80,000	80,000
2012/ 4/30	00001001	株式会社広瀬商店	80,000	40,000
<2012/ 4/30計>		計行	160,000	120,000
2012/ 5/20	00000004	群馬事務機株式会社	639,000	639,000
2012/ 5/20	00000006	株式会社千葉デンキ	1,332,000	1,332,000
2012/ 5/20	00000009	新潟工業株式会社	781,400	781,400
2012/ 5/20	00001015	中央産業株式会社	1,820,000	1,820,000
2012/ 5/20	00001016	東都販売株式会社	2,375,000	2,375,000
2012/ 5/20	00001018	笹口工業株式会社	2,326,000	2,326,000
2012/ 5/20	00001021	平安商事株式会社	1,864,000	1,864,000
2012/ 5/20	00001024	株式会社大森商会	30,000	30,000
<2012/ 5/20計>		計行	11,167,400	11,167,400
2012/ 6/20	00000013	梅田商事株式会社	368,500	368,500
2012/ 6/20	00000014	京都システム株式会社	816,000	816,000
<2012/ 6/20計>		計行	1,184,500	1,184,500
2012/ 6/29	00000007	東京事務機販売株式会社	12,555,000	9,555,000
2012/ 6/29	00000011	名古屋電機商事株式会社	11,304,000	11,304,000
2012/ 6/29	00001011	株式会社盛岡産業	6,277,500	6,277,500
2012/ 6/29	00001012	株式会社水戸電機	12,865,000	12,865,000
2012/ 6/29	00001013	高崎事務機株式会社	3,415,250	3,415,250
2012/ 6/29	00001014	大宮商事株式会社	3,820,000	3,820,000
2012/ 6/29	00001017	堀之内物産株式会社	4,260,000	4,260,000
2012/ 6/29	00001019	金沢食品株式会社	3,478,000	3,478,000
2012/ 6/29	00001020	株式会社橘商会	5,789,000	5,789,000
<2012/ 6/29計>		計行	63,763,750	60,763,750
2012/ 6/30	00000105	名古屋興業株式会社	10,000	10,000
2012/ 6/30	00000106	有限会社山崎商会	20,000	20,000
2012/ 6/30	00000107	株式会社浪速電機	15,000	15,000
<2012/ 6/30計>		計行	45,000	45,000
<b>【合計】</b>		計行	76,762,250	73,722,250