

支払先別支払集計表

集計期間：自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月 31日

〇ＢＣソフトウェア株式会社

【集計単位】 支払先別

振込の支払額に先方負担の振込手数料も含める

PAGE: 1

【集計範囲】 支払先[最初]～[最後]・締日区分[全締日]

手形の支払額に郵送料も含める

支払先コード	支払先名	現金	振込	手形	先方負担手数料	合計
00000001	太平洋食品株式会社	0	0	14,443,250	0	14,443,250
00000003	株式会社茨城電機	0	423,000	0	735	423,000
00000007	東京事務機販売株式会社	0	0	3,000,000	0	3,000,000
00000014	京都システム株式会社	0	408,000	0	735	408,000
00000016	株式会社広島興産	0	687,300	0	735	687,300
00000020	株式会社鹿児島文具	120,000	65,280	0	735	185,280
00000021	高松屋百貨店株式会社	0	237,400	0	1,260	237,400
00000022	新宿フラワー株式会社	16,000	136,530	0	1,260	152,530
00000026	神戸デザイン株式会社	0	0	15,590,000	0	15,590,000
00000100	〇ＢＣソフトウェア株式会社	0	1,900,000	0	735	1,900,000
00001001	株式会社広瀬商店	0	120,000	0	1,470	120,000
00001002	関東機器販売株式会社	0	15,000	0	525	15,000
00001010	越前工業株式会社	0	0	475,680,000	0	475,680,000
00001024	株式会社大森商会	0	1,360,000	0	735	1,360,000
	【合計】	136,000	5,352,510	508,713,250	8,925	514,201,760