

個別相殺消込対象リスト

取引先：00000001 太平洋販売株式会社

債権伝票日付：自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

債務伝票日付：自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月 31日

〇BCソフトウェア株式会社

PAGE : 1

伝票日付	伝票No.	回収予定日 支払予定日	回収方法 支払方法	部門	債権科目 債務科目	補助科目	未入金金額 未支払金額
11/04/10	000169	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		1,300,000
11/04/10	000169	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		2,000,000
11/04/10	000169	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		360,000
11/04/10	000173	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		19,371,400
11/04/10	000173	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	031 北関東支店	135 売掛金		1,166,750
11/04/10	000173	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		13,891,900
11/04/10	000173	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		7,889,100
11/04/10	000173	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		4,495,100
11/04/10	000173	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	031 北関東支店	135 売掛金		661,000
11/04/10	000173	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	031 北関東支店	135 売掛金		58,800
11/04/10	000175	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		13,891,900
11/04/10	000176	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		7,889,100
11/04/10	000171	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		2,000,000
11/04/10	000171	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		360,000
11/04/10	000173	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	031 北関東支店	135 売掛金		3,552,850
11/04/10	000173	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	032 横浜支店	135 売掛金		687,000
11/04/10	000173	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	032 横浜支店	135 売掛金		150,000
11/04/12	000245	11/05/31	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		2,400,000
11/05/10	000331	11/06/30	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		2,000,000
11/05/10	000329	11/06/30	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		1,300,000
11/05/10	000335	11/06/30	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		360,000
11/05/18	000432	11/06/30	0003 振込 (三菱東京UFJ)	001 第一営業部	135 売掛金		2,000,000