債権管理システム

債権奉行®クラウド

出力帳票サンプル集

Ver.251106

出力帳票一覧

帳票タイトル	メニュー名		i			ページ
	用紙サイズ	向き	A	B	S	
[4110]単票納品書７行 ※	売上伝票		-	-	○	5
	A4	縦				
[4111]単票納品書４行 ※	売上伝票		-	-	○	6
	A4	縦				
[4137]単票納品書５行 ※	売上伝票		-	-	○	7
	A4	縦				
単票納品書Ａ４罫線付	売上伝票		-	-	○	8
	A4	縦				
担当者別得意先別売上明細表	売上明細表		-	-	○	9
	A4	横				
[4124]単票バインダー元帳 ※	得意先元帳		-	-	○	10
	A4	縦				
単票元帳A4罫線付	得意先元帳		-	-	○	11
	A4	縦				
債権伝票リスト	債権伝票		○	○	○	12
	A4	横				
[4126]単票明細請求書 ※	請求書		-	-	○	13
	A4	縦				
[4127]単票伝票請求書 ※	請求書		-	-	○	14
	A4	縦				
[4128]単票合計請求書 ※	請求書		-	-	○	15
	A4	縦				
債権残高確認書	債権残高確認書		○	○	○	16
	A4	縦				
相殺伝票リスト	相殺伝票		○	○	○	17
	A4	横				

※専用用紙（奉行サプライ）のご購入が必要です。

出力帳票一覧

帳票タイトル	メニュー名		i			ページ
	用紙サイズ	向き	A	B	S	
入金伝票リスト	入金伝票		○	○	○	18
	A4	横				
督促状	督促状		○	○	○	19
	A4	縦				
単票元帳A4罫線付	請求先元帳		○	○	○	20
	A4	縦				
[4124]単票バインダー元帳※	請求先元帳		○	○	○	21
	A4	縦				
請求一覧表	請求一覧表		○	○	○	22
	A4	横				
回収予定日別請求先別回収予定表	回収予定表		○	○	○	23
	A4	横				
主担当者別請求先別債権残高一覧表	債権残高一覧表		○	○	○	24
	A4	横				
債権エイジングレポート（回収予定日基準）	債権エイジングレポート		○	○	○	25
	A4	横				
債権エイジングレポート（債権日付基準）	債権エイジングレポート		○	○	○	26
	A4	横				
回収先別前受金残高一覧表	前受金残高一覧表		○	○	○	27
	A4	横				
回収先別仮受金残高一覧表	前受金残高一覧表		○	○	○	28
	A4	横				
入金一覧表	入金一覧表		○	○	○	29
	A4	横				
銀行別入金一覧表	入金一覧表		○	○	○	30
	A4	横				

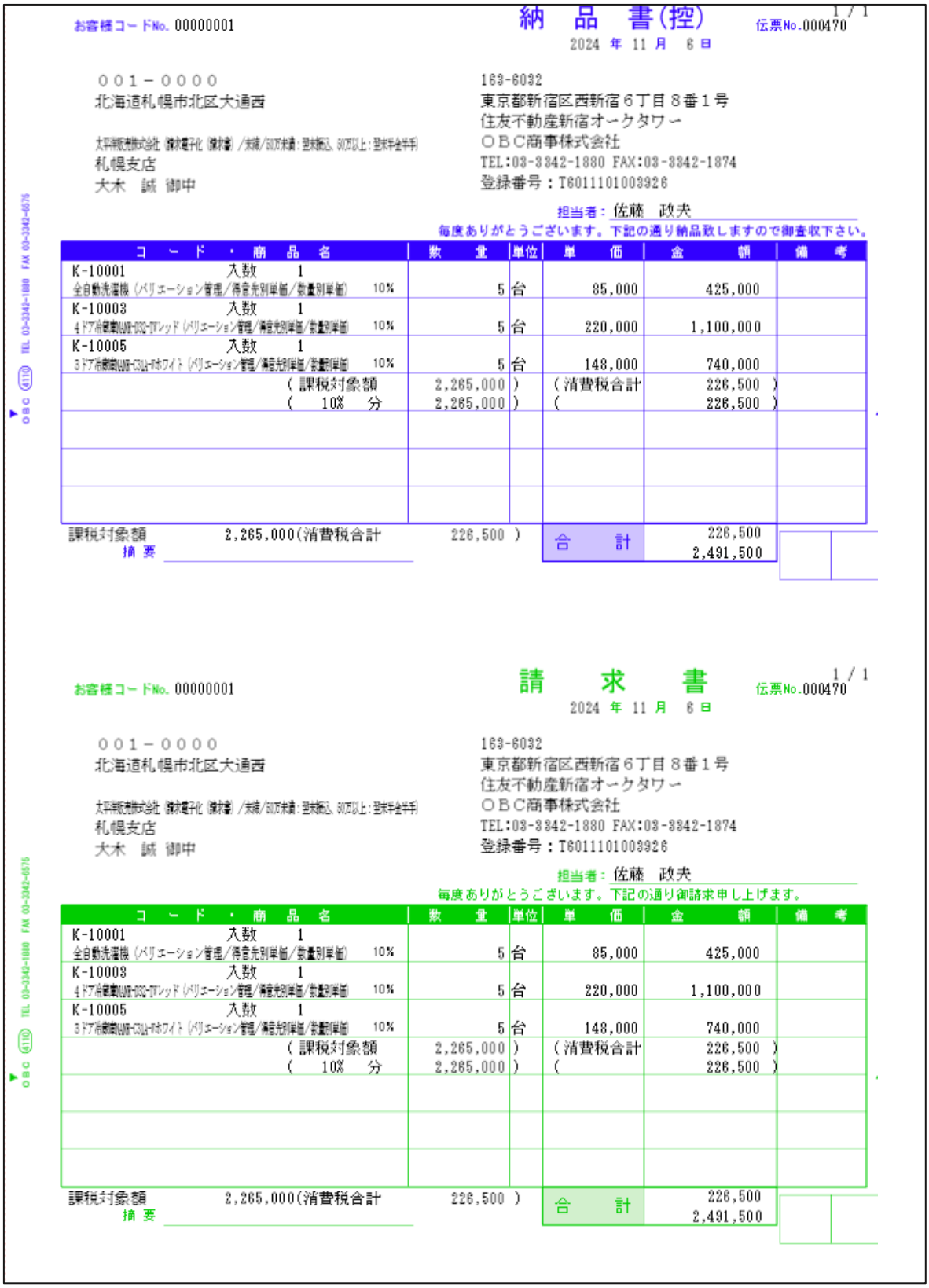
※専用用紙（奉行サプライ）のご購入が必要です。

出力帳票一覧

帳票タイトル	メニュー名		i			ページ
	用紙サイズ	向き	A	B	S	
入金先別入金集計表	入金集計表		○	○	○	31
	A4	横				
法人口座別入金集計表	入金集計表		○	○	○	32
	A4	横				
請求先別与信残高一覧表	与信残高一覧表		-	○	○	33
	A4	縦				
電子記録債権日計表	期日債権日計表		-	-	○	34
	A4	横				
電子記録債権残高管理表	期日債権残高一覧表		-	-	○	35
	A4	横				
電子記録債権一覧表	期日債権一覧表		-	-	○	36
	A4	横				
債権残高リスト	債権残高		○	○	○	37
	A4	横				
前受金残高リスト	前受金残高		○	○	○	38
	A4	横				
仮受金残高リスト	仮受金残高		○	○	○	39
	A4	横				

■[4110]単票納品書7行　／　[売上伝票]メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：縦



お客様コードNo. 00000001

納　品　書(控)

1 / 1

伝票No.000470

2024 年 11 月 6 日

001－0000
北海道札幌市北区大通西

太平販売株式会社 (株式電子化 (株式書) /支払/30万未満:翌月振込 30万以上:翌月全手形)
札幌支店
大木　誠 御中

163-6032
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874
登録番号：T6011101003926

担当者：佐藤　政夫

毎度ありがとうございます。下記の通り納品致しますので御査収下さい。

コード・商品名	数量	単位	単価	金額	備考
K-10001 入数 1 全自動洗濯機（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価） 10%	5	台	85,000	425,000	
K-10003 入数 1 4ドア冷蔵庫(幻冰-D00-TWシルド（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価） 10%	5	台	220,000	1,100,000	
K-10005 入数 1 3ドア冷蔵庫(幻冰-C00-Lホワイト（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価） 10%	5	台	148,000	740,000	
（課税対象額	2,265,000	）	（消費税合計	226,500 ）	
（　10%　分	2,265,000	）	（	226,500 ）	

課税対象額	2,265,000(消費税合計	226,500)	合　計	226,500 2,491,500

摘要

お客様コードNo. 00000001

請　求　書

1 / 1

伝票No.000470

2024 年 11 月 6 日

001－0000
北海道札幌市北区大通西

太平販売株式会社 (株式電子化 (株式書) /支払/30万未満:翌月振込 30万以上:翌月全手形)
札幌支店
大木　誠 御中

163-6032
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874
登録番号：T6011101003926

担当者：佐藤　政夫

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

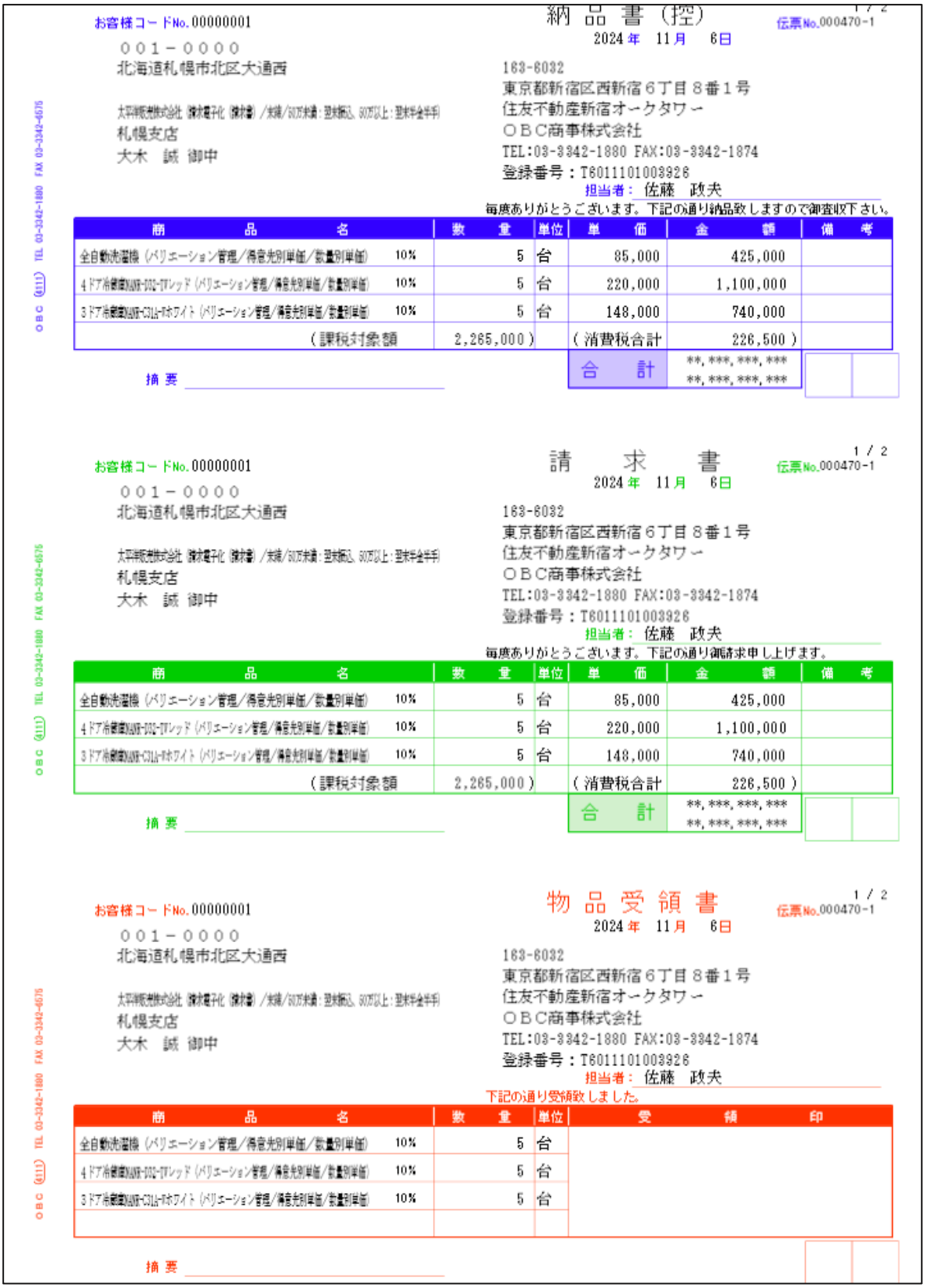
コード・商品名	数量	単位	単価	金額	備考
K-10001 入数 1 全自動洗濯機（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価） 10%	5	台	85,000	425,000	
K-10003 入数 1 4ドア冷蔵庫(幻冰-D00-TWシルド（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価） 10%	5	台	220,000	1,100,000	
K-10005 入数 1 3ドア冷蔵庫(幻冰-C00-Lホワイト（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価） 10%	5	台	148,000	740,000	
（課税対象額	2,265,000	）	（消費税合計	226,500 ）	
（　10%　分	2,265,000	）	（	226,500 ）	

課税対象額	2,265,000(消費税合計	226,500)	合　計	226,500 2,491,500

摘要

■[4111]単票納品書4行　／　［売上伝票］メニュー

▶　用紙サイズ：A4　　印刷の向き：縦



お客様コードNo.00000001

納品書（控）

1 / 2

伝票No.000470-1

2024年　11月　6日

001－0000
北海道札幌市北区大通西

太平洋販売株式会社（請求電子化（請求書）／未満／50万未満：翌末振込、50万以上：翌末半金半手）
札幌支店
大木　誠　御中

163-6032
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874
登録番号：T6011101003926
担当者：佐藤　政夫

毎度ありがとうございます。下記の通り納品致しますので御査収下さい。

商品名		数量	単位	単価	金額	備考
全自動洗濯機（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価）	10%	5	台	85,000	425,000	
4ドア冷蔵庫MANIA-D32-DVレッド（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価）	10%	5	台	220,000	1,100,000	
3ドア冷蔵庫MANIA-C31A-Wホワイト（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価）	10%	5	台	148,000	740,000	
（課税対象額		2,265,000）		（消費税合計	226,500）	

合　計　**,***,***,***
,*,***,***

摘要

OBC (4111) TEL 03-3342-1880 FAX 03-3342-6575

お客様コードNo.00000001

請　求　書

1 / 2

伝票No.000470-1

2024年　11月　6日

001－0000
北海道札幌市北区大通西

太平洋販売株式会社（請求電子化（請求書）／未満／50万未満：翌末振込、50万以上：翌末半金半手）
札幌支店
大木　誠　御中

163-6032
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874
登録番号：T6011101003926
担当者：佐藤　政夫

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

商品名		数量	単位	単価	金額	備考
全自動洗濯機（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価）	10%	5	台	85,000	425,000	
4ドア冷蔵庫MANIA-D32-DVレッド（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価）	10%	5	台	220,000	1,100,000	
3ドア冷蔵庫MANIA-C31A-Wホワイト（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価）	10%	5	台	148,000	740,000	
（課税対象額		2,265,000）		（消費税合計	226,500）	

合　計　**,***,***,***
,*,***,***

摘要

OBC (4111) TEL 03-3342-1880 FAX 03-3342-6575

お客様コードNo.00000001

物品受領書

1 / 2

伝票No.000470-1

2024年　11月　6日

001－0000
北海道札幌市北区大通西

太平洋販売株式会社（請求電子化（請求書）／未満／50万未満：翌末振込、50万以上：翌末半金半手）
札幌支店
大木　誠　御中

163-6032
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874
登録番号：T6011101003926
担当者：佐藤　政夫

下記の通り受領致しました。

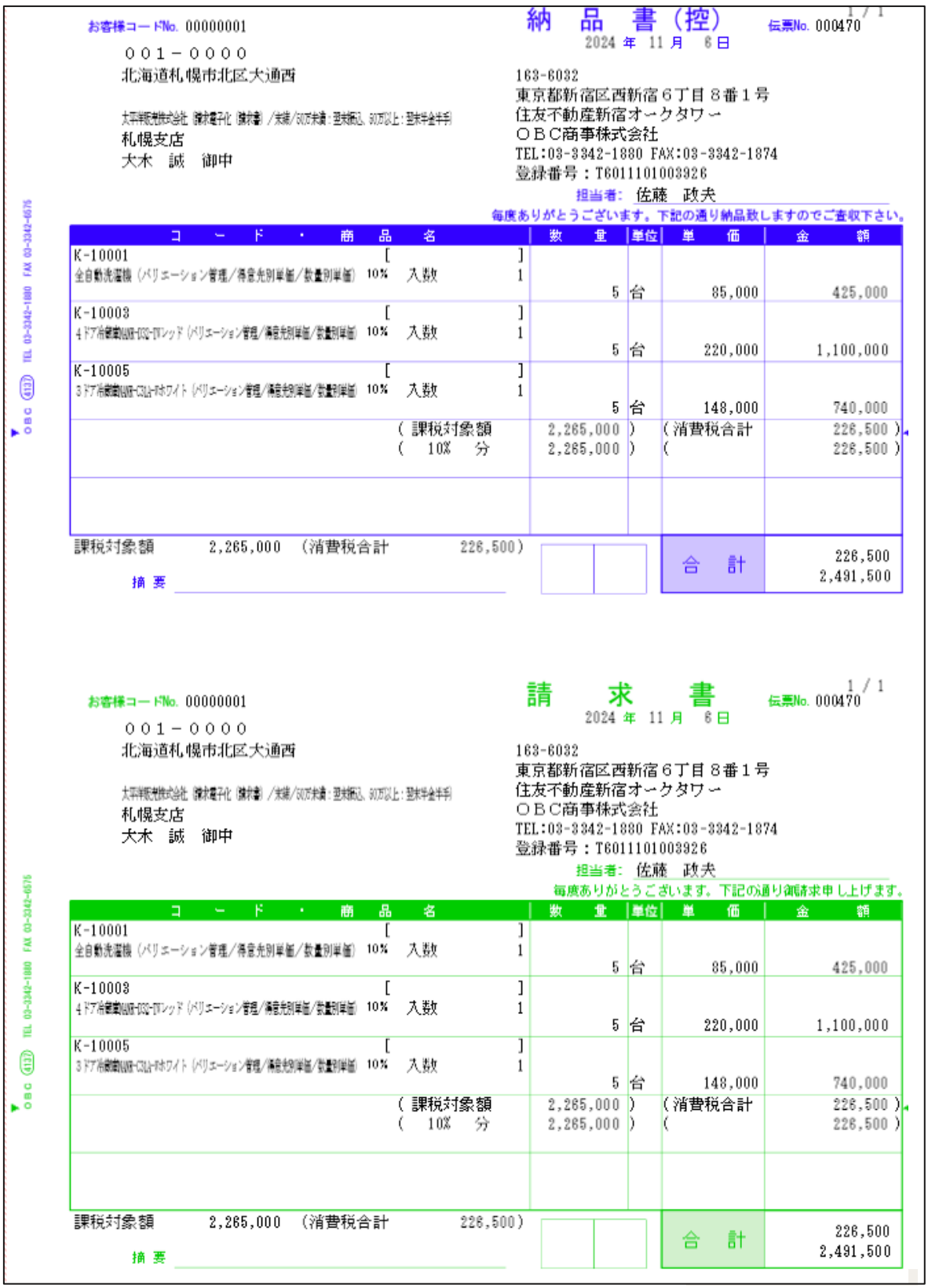
商品名		数量	単位	受領印
全自動洗濯機（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価）	10%	5	台	
4ドア冷蔵庫MANIA-D32-DVレッド（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価）	10%	5	台	
3ドア冷蔵庫MANIA-C31A-Wホワイト（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価）	10%	5	台	

摘要

OBC (4111) TEL 03-3342-1880 FAX 03-3342-6575

■[4137]単票納品書5行　／　［売上伝票］メニュー

▶　用紙サイズ：A4　　印刷の向き：縦



お客様コードNo. 00000001

納　品　書（控）

1 / 1

伝票No. 000470

2024 年 11 月 6 日

００１－００００
北海道札幌市北区大通西

太平洋販売株式会社（請求電子化（請求書）／末締／50万未満：翌末振込、50万以上：翌末半金半手）
札幌支店
大木　誠　御中

163-6032
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874
登録番号：T6011101003926

担当者：佐藤　政夫

毎度ありがとうございます。下記の通り納品致しますのでご査収下さい。

コード・商品名	数量	単位	単価	金額
K-10001 [ ] 全自動洗濯機（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価） 10% 入数 1	5	台	85,000	425,000
K-10003 [ ] 4ドア冷蔵庫NANA-D32-TWシッド（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価） 10% 入数 1	5	台	220,000	1,100,000
K-10005 [ ] 3ドア冷蔵庫NANA-C31A-Wホワイト（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価） 10% 入数 1	5	台	148,000	740,000
（課税対象額 （ 10% 分	2,265,000 ） 2,265,000 ）		（消費税合計 （	226,500 ） 226,500 ）

課税対象額　2,265,000　（消費税合計　226,500）

摘要

合計	226,500 2,491,500

OBC 4137 TEL 03-3342-1880 FAX 03-3342-6575

お客様コードNo. 00000001

請　求　書

1 / 1

伝票No. 000470

2024 年 11 月 6 日

００１－００００
北海道札幌市北区大通西

太平洋販売株式会社（請求電子化（請求書）／末締／50万未満：翌末振込、50万以上：翌末半金半手）
札幌支店
大木　誠　御中

163-6032
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874
登録番号：T6011101003926

担当者：佐藤　政夫

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。

コード・商品名	数量	単位	単価	金額
K-10001 [ ] 全自動洗濯機（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価） 10% 入数 1	5	台	85,000	425,000
K-10003 [ ] 4ドア冷蔵庫NANA-D32-TWシッド（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価） 10% 入数 1	5	台	220,000	1,100,000
K-10005 [ ] 3ドア冷蔵庫NANA-C31A-Wホワイト（バリエーション管理／得意先別単価／数量別単価） 10% 入数 1	5	台	148,000	740,000
（課税対象額 （ 10% 分	2,265,000 ） 2,265,000 ）		（消費税合計 （	226,500 ） 226,500 ）

課税対象額　2,265,000　（消費税合計　226,500）

摘要

合計	226,500 2,491,500

OBC 4137 TEL 03-3342-1880 FAX 03-3342-6575

■単票納品書A4罫線付　／　［売上伝票］メニュー

▶　用紙サイズ：A4　　印刷の向き：縦

お客様コードNo. 0006

２６０－００１６
千葉県千葉市中央区栄町

株式会社千葉デンキ

飯高　雅彦 様

納　品　書

伝票No. 000001

2020年 4月 3日

163-6032
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL：03-3342-1880

担当者：河合　正信

毎度ありがとうございます。下記の通り納品致しますので御査収下さい。

コード・商品名		数量	単位	単価	金額
K-10001 全自動洗濯機	[ ] 10% 入数 1 箱数 3	3	台	85,000	255,000
K-10003 ４ドア冷蔵庫NANR-D32-TWレッド	[ ] 10% 入数 1 箱数 2	2	台	220,000	440,000
K-10004 ４ドア冷蔵庫NANR-D35A/N-KUブラック	[ ] 10% 入数 1 箱数 3	3	台	240,000	720,000
K-10005 ３ドア冷蔵庫NANR-C31A-Wホワイト	[ ] 10% 入数 1 箱数 3	3	台	148,000	444,000
K-10006 電気ジャーポットZJ21A-Wホワイト	[ ] 10% 入数 1 箱数 10	10	台	25,000	250,000
0-10003 ＡＶサラウンドテレビ２６NATH-26K1S	[ ] 10% 入数 1 箱数 2	2	台	212,000	424,000
0-10016 スピーカーシステムNASB-F1MK2	[ ] 10% 入数 1 箱数 3	3	台	20,000	60,000

課税対象額　2,593,000（消費税合計　259,300）

合計	259,300 2,852,300

摘要 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

■担当者別得意先別売上明細表 ／ ［売上明細表］メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

担当者別得意先別売上明細表

集計期間：2020年 4月 1日 ～ 2020年 4月30日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【集計軸項目】担当者・得意先

売上日付	伝票No.	コード	名称	入数	箱数	純売上数量	単価	税抜純売上高
		〈0102〉	佐藤　政夫					
		［0001］	太平洋販売株式会社					
2020年 4月 3日	000001		全自動洗濯機	1		5	85,000	425,000
2020年 4月 3日	000001		４ドア冷蔵庫NANR-D32-TWレッド	1		3	220,000	660,000
2020年 4月 3日	000001		３ドア冷蔵庫NANR-C31A-Wホワイト	1		6	148,000	888,000
2020年 4月 3日	000003		４ドア冷蔵庫NANR-D32-TWレッド	1	2	2	220,000	440,000
			［0001　太平洋販売株式会社計］			16		2,413,000
		［0002］	株式会社岩手産業					
2020年 4月 3日	000002		フルオートプレイヤーNASL-J100R-K	1		3	19,800	59,400
2020年 4月 3日	000002		フルレンジスピーカーシステムNASB-S50-K	1		3	39,800	119,400
2020年 4月 3日	000002		ＡＶサラウンドテレビ２９NATH-29K1S	1		1	260,000	260,000
			［0002　株式会社岩手産業計］			7		438,800
			〈0102　佐藤　政夫計〉			23		2,851,800
		〈0103〉	古橋　圭子					
		［0007］	東京事務機販売株式会社					
2020年 4月 8日	000009		三角スケール50-SRM	10	5	50	620	31,000
2020年 4月 8日	000009		コンパス162KMPS	10	1	10	360	3,600
2020年 4月 8日	000009		フロッピーディスクケースH-3.5	10	10	100	1,700	170,000
2020年 4月 9日	000010		メモ用便箋MB-120	10	150	1,500	190	285,000
2020年 4月 9日	000010		付箋シール２色HS-002	20	50	1,000	300	300,000
2020年 4月 9日	000010		三角スケール50-SRM	10	15	150	620	93,000
2020年 4月 9日	000010		クリアーファイルK-77	30	20	600	350	210,000
			［0007　東京事務機販売株式会社計］			3,410		1,092,600
			〈0103　古橋　圭子計〉			3,410		1,092,600
		〈0402〉	牧田　和彦					
		［0020］	鹿児島文具					
2020年 4月 9日	000011		クリアーファイルK-77	30	15	450	350	157,500
2020年 4月 9日	000011		バインダーB-125	12	15	180	900	162,000
2020年 4月 9日	000011		付箋シール２色HS-002	20	15	300	300	90,000
2020年 4月 9日	000011		メモ用便箋MB-120	10	15	150	190	28,500
			［0020　鹿児島文具計］			1,080		438,000
			〈0402　牧田　和彦計〉			1,080		438,000
		〈0403〉	武田　和美					
		［0022］	新宿フラワー株式会社					
2020年 4月 5日	000008		花１００００円ＳＥＴ	1	10	10	10,000	100,000
			［0022　新宿フラワー株式会社計］			10		100,000
			〈0403　武田　和美計〉			10		100,000
			【合計】			4,523		4,482,400

■[4124]単票バインダー元帳　／　［得意先元帳］メニュー

▶　用紙サイズ：A4　　印刷の向き：縦

得　意　先　元　帳

0001　　太平洋食品株式会社　　PAGE:　1
【締日区分】20日締め　札幌支店

年 月 日	伝票No.	コード 商品名	単価	数量 単位	売上金額 消費税	入金額	残高
				繰越残高			7,759,867
18 4 30	000001	振込［三菱ＵＦＪ　丸の内支店］				2,611,703	5,148,164
		［ 4月計］			0	2,611,703	
18 5 1	000015	S-10011	@ 220	800	176,000		
		海苔玉ふりかけ		袋	14,080	未入金	5,338,244
		S-10012	@ 220	560	123,200		
		鱈子ふりかけ		袋	9,856	未入金	5,471,300
		S-10013	@ 220	560	123,200		
		胡麻塩ふりかけ		袋	9,856	未入金	5,604,356
		伝票計			456,192		
18 5 4	000017	S-10033	@ 800	264	211,200		
		鉄観音鳥龍茶		缶	16,896	未入金	5,832,452
		S-10034	@ 860	288	247,680		
		杜仲茶		缶	19,814	未入金	6,099,946
		S-10035	@ 780	216	168,480		
		プアル茶		缶	13,478	未入金	6,281,904
		Z-NEBIKI		0	-31,368		
		値引き			-2,509	未入金	6,248,027
		伝票計			643,671		
18 5 11	000018	S-10041	@ 1480	180	266,400		
		インスタントコーヒー		瓶	21,312	未入金	6,535,739
		S-10042	@ 980	300	294,000		
		健康コーヒー用シュガー		瓶	23,520	未入金	6,853,259
		S-10043	@ 980	250	245,000		
		健康クリームミルク		瓶	19,600	未入金	7,117,859
		伝票計			869,832		
18 5 20	000019	S-10022	@ 240	720	172,800		
		茶漬け（うに）		袋	13,824	未入金	7,304,483
		S-10023	@ 180	640	115,200		
		茶漬け（シャケ）		袋	9,216	未入金	7,428,899
		S-10024	@ 200	580	116,000		
		生海苔茶漬け		袋	9,280	未入金	7,554,179
		伝票計			436,320		
		［ 5月計］			2,406,015	0	
		【合計】			2,406,015	2,611,703	

OBC 4124 TEL 03-3342-1880 FAX 03-3342-6575

■単票元帳A4罫線付　／　[得意先元帳]メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　　印刷の向き：縦

得　意　先　元　帳

0001　　太平洋食品株式会社　　PAGE:　1

【締日区分】　20日締め　　札幌支店

日付	伝票No.	コード 商品名	単価	数量 単位	売上金額 消費税	入金額	残高
				繰越残高			7,759,867
2018/ 4/30	000001	振込[三菱ＵＦＪ　丸の内支店]				2,611,703	5,148,164
			[4月計]		0	2,611,703	
2018/ 5/ 1	000015	S-10011 海苔玉ふりかけ	@ 220	800 袋	176,000 14,080	未入金	5,338,244
		S-10012 鱈子ふりかけ	@ 220	560 袋	123,200 9,856	未入金	5,471,300
		S-10013 胡麻塩ふりかけ	@ 220	560 袋	123,200 9,856	未入金	5,604,356
		伝票計			456,192		
2018/ 5/ 4	000017	S-10033 鉄観音鳥龍茶	@ 800	264 缶	211,200 16,896	未入金	5,832,452
		S-10034 杜仲茶	@ 860	288 缶	247,680 19,814	未入金	6,099,946
		S-10035 プアル茶	@ 780	216 缶	168,480 13,478	未入金	6,281,904
		Z-NEBIKI 値引き		0	-31,368 -2,509	未入金	6,248,027
		伝票計			643,671		
2018/ 5/11	000018	S-10041 インスタントコーヒー	@ 1,480	180 瓶	266,400 21,312	未入金	6,535,739
		S-10042 健康コーヒー用シュガー	@ 980	300 瓶	294,000 23,520	未入金	6,853,259
		S-10043 健康クリームミルク	@ 980	250 瓶	245,000 19,600	未入金	7,117,859
		伝票計			869,832		
2018/ 5/20	000019	S-10022 茶漬け（うに）	@ 240	720 袋	172,800 13,824	未入金	7,304,483
		S-10023 茶漬け（シャケ）	@ 180	640 袋	115,200 9,216	未入金	7,428,899
		S-10024 生海苔茶漬け	@ 200	580 袋	116,000 9,280	未入金	7,554,179
		伝票計			436,320		
			[5月計]		2,406,015	0	
			【合計】		2,406,015	2,611,703	

■債権伝票リスト ／ [債権伝票]メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

債 権 伝 票 リ ス ト

PAGE: 1

ＯＢＣ商事株式会社

	種別	債権取引	任意項目	債権部門	債権科目	債権補助科目	債権額	未消込額	消込済額	債権摘要	売上部門	売上科目	売上補助科目	売上消費税率	売上額	売上摘要
[債権日付]	2020年 4月 1日			[請求日付]	2020年 4月 1日			[伝票No.]		000002						
[請求先]	0001 太平洋販売株式会社				札幌支店 請求書単位 営業債権			[請求宛先]		0001 太平洋販売株式会社				札幌支店		
[請求部門]	0002 第二営業部			[担当者]	0102 佐藤　政夫											
	売上	0001	C-00001	0002	0135		550,000	550,000	0		0002	0500		10%	500,000	
		売上	ﾌﾟﾘﾝﾄｴﾝｯｸﾞﾚｰｯﾄﾝｸﾞ(新)	第二営業部	売掛金						第二営業部	売上高			50,000	
	売上	0001	C-00003	0002	0135		330,000	330,000	0		0002	0500		10%	300,000	
		売上	ｲﾝﾎﾟｰﾄｴﾝｯｸﾞﾚｰｯﾄﾝｸﾞ(新)	第二営業部	売掛金						第二営業部	売上高			30,000	
【債権売上合計】							880,000	880,000	0						880,000	
【伝票合計】	《売上額合計》	880,000	《控除額合計》		0	《債権額合計》		880,000								
[債権日付]	2020年 4月10日			[請求日付]	2020年 4月10日			[伝票No.]		000020						
[請求先]	0008 神奈川物産株式会社				仙台支店 請求書単位 営業債権			[請求宛先]		0008 神奈川物産株式会社				仙台支店		
[請求部門]	0051 大阪支店			[担当者]	0205 北野　まゆみ											
	売上	0001	S-10032	0051	0135		54,518	54,518	0		0051	0500		8%軽	50,480	
		売上	ダージリン紅茶	大阪支店	売掛金						大阪支店	売上高			4,038	
	売上	0001	S-10035	0051	0135		81,000	81,000	0		0051	0500		8%軽	75,000	
		売上	プアル茶	大阪支店	売掛金						大阪支店	売上高			6,000	
【債権売上合計】							135,518	135,518	0						135,518	
【伝票合計】	《売上額合計》	135,518	《控除額合計》		0	《債権額合計》		135,518								
[債権日付]	2020年 4月15日			[請求日付]	2020年 4月15日			[伝票No.]		000021						
[請求先]	0010 石川販売株式会社				金沢出張所 請求書単位 営業債権			[請求宛先]		0010 石川販売株式会社				金沢出張所		
[請求部門]	0001 第一営業部			[担当者]	0302 中村　秀樹											
	売上	0001	C-00002	0001	0135		112,200	112,200	0		0001	0500		10%	102,000	
		売上	ｱﾝﾀﾞｰｼｬﾂ(新)(新)	第一営業部	売掛金						第一営業部	売上高			10,200	
	売上	0001	C-00003	0001	0135		100,100	100,100	0		0001	0500		10%	91,000	
		売上	ｲﾝﾎﾟｰﾄｴﾝｯｸﾞﾚｰｯﾄﾝｸﾞ(新)	第一営業部	売掛金						第一営業部	売上高			9,100	
【債権売上合計】							212,300	212,300	0						212,300	
【伝票合計】	《売上額合計》	212,300	《控除額合計》		0	《債権額合計》		212,300								
【合計】	《売上額合計》	1,227,818	《控除額合計》		0	《債権額合計》		1,227,818								

■[4126]単票明細請求書　／ [請求書]メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　　印刷の向き：縦

お客様コードNo.　00000001

００１－００００

北海道札幌市北区大通西

大平洋販売株式会社 (請求書) /末締/30万未満:翌末振込、30万以上:翌末半金半手)
札幌支店　御中

請　求　書

No. 001961

(発行日　24 年　11 月　1 日)

163-6032
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874
三井住友銀行　新宿支店　当座2154564

登録番号：T6011101003926

御支払期日：23年 5月29日

明細金額欄：金額は税抜金額です。

毎度ありがとうございます。 下記の通り御請求申し上げます。　（ 23 年　4月　1 日 締切分）

PAGE 1

前回御請求額	御入金額	調整額	差引繰越金額	税抜御買上額	消費税額等	今回御請求額
0	0	0	0	264,000	21,120	285,120

年月日	伝票No.	商品名		数量	単位	単価	金額
		[　　]					
23 4 1	001044	海苔玉ふりかけ	8%	400	袋	220	88,000
		[　　]					
23 4 1	001044	鱈子ふりかけ	8%	400	袋	220	88,000
		[　　]					
23 4 1	001044	胡麻塩ふりかけ	8%	400	袋	220	88,000
			【消費税】				< 21,120 >
			【伝票計】				< 285,120 >
		【御買上額合計】					285,120
		内消費税額等	(課税対象額：	264,000)			(21,120
		【御入金額合計】					0
		総御買上額					264,000
		値引・返品					0
		純御買上額					264,000
23 529		御支払予定[振込[三井住友銀行]]三井住友銀行 新宿支店 普通預金 2154564					285,120

ＯＢＣ (4126) TEL 03-3342-1880 FAX 03-3342-4675

■[4127]単票伝票請求書　／ [請求書]メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：縦

お客様コードNo.　00000004

４６０－００００

愛知県名古屋市中区

群馬事務機株式会社（末締／翌末振込）
名古屋支店　御中

請　求　書

No.

（発行日　24 年　11 月　1 日）

163-6032
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874

登録番号：T6011101003926

御支払期日：24年 5月31日

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。　（ 24 年　4月　30 日 締切分）

PAGE 1

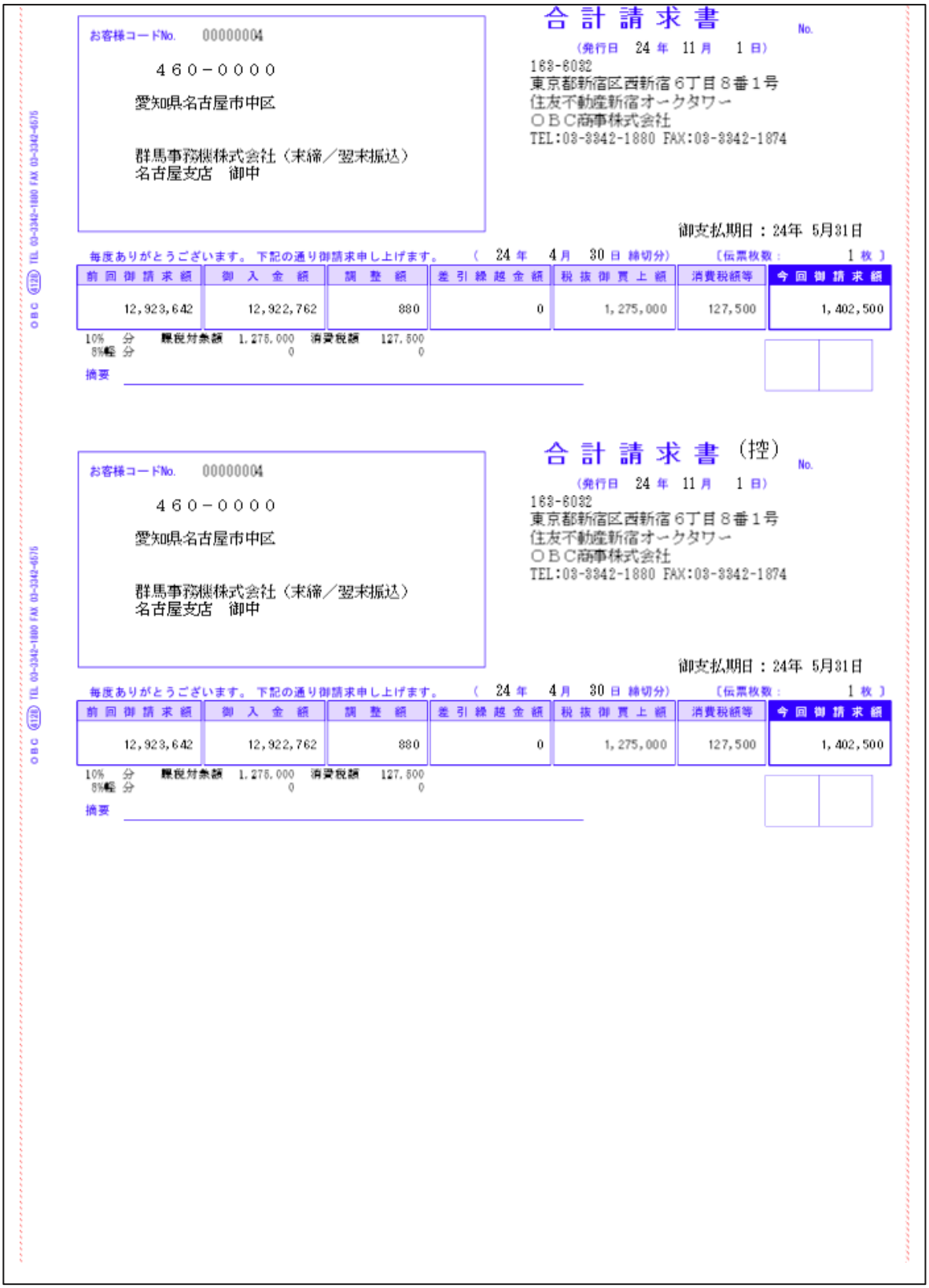
前回御請求額	御入金額	調整額	差引繰越金額	税抜御買上額	消費税額等	今回御請求額
12,923,642	12,922,762	880	0	1,275,000	127,500	1,402,500

年月日	伝票No.	御入金額	税抜御買上額	摘要
24 420	000033		1,275,000	
24 430	000545	9,084,900		
24 430	000569	3,837,862		
		【計】	1,275,000	
		外税額	127,500	（外税対象額： 1,275,000）
		【御買上額計】	1,402,500	
		売上分内消費税額等	0	（課税対象額： 0）
		10% 分	0	（ 0）
		返還分内消費税額等	0	（課税対象額： 0）
		10% 分	0	（ 0）
		【御入金額計】	12,923,642	
		総御買上額	1,340,000	
		値引・返品	65,000	
		純御買上額	1,275,000	
24 531		御支払予定[振込[埼玉りそな銀行]]	1,402,500	埼玉りそな銀行 新河岸出張所 当座預金 2543583

ＯＢＣ (4127) TEL 03-3342-1880 FAX 03-3342-6575

■[4128]単票合計請求書 ／ [請求書]メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：縦



合 計 請 求 書

No.

（発行日　24 年　11 月　1 日）

168-6082
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874

お客様コードNo.　00000004

４６０－０００６

愛知県名古屋市中区

群馬事務機株式会社（末締／翌末振込）
名古屋支店　御中

御支払期日：24年 5月31日

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。（ 24 年 4 月 30 日 締切分）〔伝票枚数： 1 枚 〕

前回御請求額	御入金額	調整額	差引繰越金額	税抜御買上額	消費税額等	今回御請求額
12,923,642	12,922,762	880	0	1,275,000	127,500	1,402,500

		課税対象額	消費税額
10%	分	1,275,000	127,500
8%軽	分	0	0

摘要

合 計 請 求 書（控）

No.

（発行日　24 年　11 月　1 日）

168-6082
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874

お客様コードNo.　00000004

４６０－０００６

愛知県名古屋市中区

群馬事務機株式会社（末締／翌末振込）
名古屋支店　御中

御支払期日：24年 5月31日

毎度ありがとうございます。下記の通り御請求申し上げます。（ 24 年 4 月 30 日 締切分）〔伝票枚数： 1 枚 〕

前回御請求額	御入金額	調整額	差引繰越金額	税抜御買上額	消費税額等	今回御請求額
12,923,642	12,922,762	880	0	1,275,000	127,500	1,402,500

		課税対象額	消費税額
10%	分	1,275,000	127,500
8%軽	分	0	0

摘要

■債権残高確認書 ／ [債権残高確認書]メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：縦

No. 0000000002
2020年 3月31日
PAGE: 1

370-0000
群馬県高崎市

T-SHOP株式会社　御中

（依頼人）
163-6032
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874

残高ご確認依頼の件

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、2020年 3月31日 現在の貴社に対する弊社の残高は、下記残高確認書の通りとなっております。
つきましては、お手数をおかけし恐縮ですが、貴社残高とご照合いただき、下記確認額欄にご記入、ご捺印の上
同封の返信用の封筒にて 2020年 4月15日 までにご返送いただけますようお願い申し上げます。
なお、確認いただいた結果の金額が確認依頼額と同額の場合でも確認額欄に金額をご記入ください。
また、弊社の内容と相違がある場合は、末尾の（差異説明）に明細等をご記入ください。
末筆ながら、本状は貴社に対する支払の催促、または通知ではございませんので、念のため申し添えます。

敬具

残 高 確 認 書

年　月　日

ＯＢＣ商事株式会社　御中
2020年 3月31日 現在、当社の残高は下記の通りです。

確認依頼額		確認額	
科目	金額	科目	金額
売掛金	1,296,000		

（差異説明）

会社名 _____

代表者名または
担当責任者名 _____ 印

■相殺伝票リスト ／ [相殺伝票]メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

相 殺 伝 票 リ ス ト

PAGE: 1

ＯＢＣ商事株式会社

	債務伝票No.	精算先名	債務部門	債務科目	債務補助科目	債務消込額	債務摘要	債権伝票No.	請求先名	債権部門	債権科目	債権補助科目	債権消込額	債権摘要
[相殺日付]	2020年 5月31日			[伝票No.]	000004			[取引先]	0001	太平洋販売株式会社				札幌支店
	000001	0001	0001	0305		198,000		000001	0001	0002	0135		198,000	
		太平洋販売株式会社	第一営業部	買掛金					太平洋販売株式会社	第二営業部	売掛金			
【伝票合計】	《債務消込額》	198,000	《債権消込額》	198,000	《差額》	0								
[相殺日付]	2020年 5月31日			[伝票No.]	000005			[取引先]	0002	株式会社岩手産業				横浜支店
	000002	0002	0001	0305		715,000		000002	0002	0002	0135		66,000	
		株式会社岩手産業	第一営業部	買掛金					株式会社岩手産業	第二営業部	売掛金			
								000003	0002	0002	0135		649,000	
									株式会社岩手産業	第二営業部	売掛金			
【伝票合計】	《債務消込額》	715,000	《債権消込額》	715,000	《差額》	0								
[相殺日付]	2020年 6月20日			[伝票No.]	000006			[取引先]	0003	株式会社茨城電機				水戸支店
	000003	0003	0002	0305		253,000		000004	0003	0033	0135		253,000	
		株式会社茨城電機	第二営業部	買掛金					株式会社茨城電機	千葉支店	売掛金			
【伝票合計】	《債務消込額》	253,000	《債権消込額》	253,000	《差額》	0								
【合計】	《債務消込額》	1,166,000	《債権消込額》	1,166,000	《差額》	0								

■入金伝票リスト ／ [入金伝票]メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

入 金 伝 票 リ ス ト

PAGE: 1

ＯＢＣ商事株式会社

	種別	部門	科目	補助科目	課税区分	消費税率	金額	摘要			
[入金日付]	2020年 5月 1日			[入金情報]	000001			[入金処理額]	731,500	[伝票No.]	000001
[入金区分]	債権回収			[入金先]	0001 太平洋販売株式会社				札幌支店	[回収方法]	2001 振込[りそな銀行　梅田支店]
[入金科目]	0110 当座預金			[入金補助科目]	0007 りそな銀行　梅田支店			[入金部門]	0001 第一営業部	[摘要]	
	債権	0002	0135				423,500				
	000001	第二営業部	売掛金								
	債権	0002	0135				308,000				
	000001	第二営業部	売掛金								
【入金合計】							731,500				
【伝票合計】	《回収額》	731,500	《前受金額》	0	《入金額》	731,500	《手数料合計》	0			
[入金日付]	2020年 5月 1日			[入金情報]	000003			[入金処理額]	200,750	[伝票No.]	000003
[入金区分]	債権回収			[入金先]	0010 石川販売株式会社				金沢出張所	[回収方法]	2003 振込[三井住友銀行　新宿支店]
[入金科目]	0111 普通預金			[入金補助科目]	0006 三井住友銀行　新宿支店			[入金部門]	0001 第一営業部	[摘要]	
	債権	0001	0135				104,500				
	000003	第一営業部	売掛金								
	債権	0001	0135				96,250				
	000003	第一営業部	売掛金								
【入金合計】							200,750				
【伝票合計】	《回収額》	200,750	《前受金額》	0	《入金額》	200,750	《手数料合計》	0			
[入金日付]	2020年 5月 2日			[入金情報]	000005			[入金処理額]	65,700	[伝票No.]	000002
[入金区分]	即時売上			[入金先]	0005 埼玉商事株式会社				大宮支店 伝票単位	[回収方法]	2003 振込[三井住友銀行　新宿支店]
[入金科目]	0111 普通預金			[入金補助科目]	0006 三井住友銀行　新宿支店			[入金部門]	0002 第二営業部	[摘要]	
	売上	0041	0500	1		10%	65,700				
	名古屋支店	売上高		課税			(5,972)				
【入金合計】							65,700				
【伝票合計】	《即時売上額》	65,700	《前受金額》	0	《入金額》	65,700	《手数料合計》	0			
[入金日付]	2020年 5月 2日			[入金情報]	000006			[入金処理額]	50,000	[伝票No.]	000005
[入金区分]	前受金			[入金先]	0002 株式会社岩手産業				横浜支店	[回収方法]	2001 振込[りそな銀行　梅田支店]
[入金科目]	0110 当座預金			[入金補助科目]	0007 りそな銀行　梅田支店			[入金部門]	0001 第一営業部	[摘要]	
	前受	0092	0340				50,000				
	経理	前受金									
【入金合計】							50,000				
【伝票合計】	《前受金額》	50,000	《入金額》	50,000	《手数料合計》	0					
【合計】	《即時売上額》	65,700	《回収額》	932,250	《前受金額》	50,000	《入金額》	1,047,950			
	《手数料合計》	0									

■督促状 ／ [督促状]メニュー
▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：縦

No. 0000000012
発行日 2020年 6月 3日

３７０－０００
群馬県高崎市

T-SHOP株式会社　様

163-6032
東京都新宿区西新宿６丁目８番１号
住友不動産新宿オークタワー
ＯＢＣ商事株式会社
TEL:03-3342-1880 FAX:03-3342-1874

代金の御支払いのお願い

拝啓　貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を承り、誠にありがとうございます。

さて、貴社売掛金、金　935,000円也は、
2020年 4月 1日　付にて、商品代金の御請求をさせて頂きましたが
御支払期日の2020年 5月31日　を　3日過ぎた現在に至るも、なお御入金がございません。

つきましては、2020年 6月10日　までに、
下記の口座までお振込みくださいますようお願い申し上げます。

なお、本状と行き違いに御支払いが御済みの場合には、悪しからず御容赦願います。

敬具

記

振込先

銀行　：　三井住友銀行
支店　：　新宿支店
口座番号：　2154564
口座名義：　ＯＢＣ商事株式会社
支払期日：　2020年 6月10日

以上

■単票元帳A4罫線付き ／ ［請求先元帳］メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：縦

請　求　先　元　帳

0001　　太平洋食品株式会社　　PAGE:　1

【請求締日】 月末締め

日付 伝票No.	種別　任意項目 債権取引	勘定科目 補助科目	債権額 債権調整額	売上額 消費税額	入金額 入金調整額	残高
		繰越残高				6,742,927
2020/ 4/ 1 000014	売上 売上	売掛金 その他	170,500	155,000 15,500	入金済	6,913,427
	売上 売上	売掛金 その他	159,720	145,200 14,520	入金済	7,073,147
	売上 売上	売掛金 その他	161,051	146,410 14,641	入金済	7,234,198
	伝票計		491,271	491,271	0	
2020/ 4/ 3 000016	売上 売上（サービス業等）	未収入金 その他	23,100	21,000 2,100	一部入金	7,257,298
	伝票計		23,100	23,100	0	
2020/ 4/10 000006	売上 売上	売掛金 その他	489,737	445,216 44,521	未入金	7,747,035
	伝票計		489,737	489,737	0	
2020/ 4/10 000007	銀行振込				3,442,000	4,305,035
2020/ 4/10 000015	売上 売上	売掛金 その他	435,600	396,000 39,600	未入金	4,740,635
	伝票計		435,600	435,600	0	
2020/ 4/21 000017	売上 売上	売掛金 その他	277,640	252,400 25,240	未入金	5,018,275
	売上 売上	売掛金 その他	178,750	162,500 16,250	未入金	5,197,025
	売上 売上	売掛金 その他	149,358	135,780 13,578	未入金	5,346,383
	伝票計		605,748	605,748	0	
2020/ 4/30 000026	銀行振込				506,271	4,840,112
	［ 4月計］		2,045,456	2,045,456	3,948,271	
	【合計】		2,045,456	2,045,456	3,948,271	

■[4124]単票バインダー元帳 ／ ［請求先元帳］メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：縦

請 求 先 元 帳

0001　　太平洋食品株式会社　　PAGE: 1

【請求締日】月末締め

年 月 日	伝票No.	種別 任意項目 / 債権取引	勘定科目 / 補助科目	売上額 / 消費税額	入金額 / 入金調整額	残高
			繰越残高			6,742,927
20 4 1	000014	売上	売掛金	155,000	入金済	
		売上	その他	15,500		6,913,427
		売上	売掛金	145,200	入金済	
		売上	その他	14,520		7,073,147
		売上	売掛金	146,410	入金済	
		売上	その他	14,641		7,234,198
		伝票計		491,271	0	
20 4 3	000016	売上	未収入金	21,000	一部入金	
		売上(サービス業)	その他	2,100		7,257,298
		伝票計		23,100	0	
20 4 10	000006	売上	売掛金	445,216	未入金	
		売上	その他	44,521		7,747,035
		伝票計		489,737	0	
20 4 10	000007	銀行振込			3,442,000	4,305,035
20 4 10	000015	売上	売掛金	396,000	未入金	
		売上	その他	39,600		4,740,635
		伝票計		435,600	0	
20 4 21	000017	売上	売掛金	252,400	未入金	
		売上	その他	25,240		5,018,275
		売上	売掛金	162,500	未入金	
		売上	その他	16,250		5,197,025
		売上	売掛金	135,780	未入金	
		売上	その他	13,578		5,346,383
		伝票計		605,748	0	
20 4 30	000026	銀行振込			506,271	4,840,112
		［4月計］		2,045,456	3,948,271	
		【合計】		2,045,456	3,948,271	

■請求一覧表　／ [請求一覧表]メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　　印刷の向き：横

請　求　一　覧　表

ＯＢＣ商事株式会社

【集計対象】　最新の請求履歴　　PAGE:　1

【集計軸項目】締め情報

コード	名称	前回御請求額	御入金額	入金調整額	差引繰越額	税抜御買上額	消費税額等	今回御請求額	請求締日	請求開始日	請求終了日	請求No.
0001	太平洋食品株式会社	6,447,024	2,611,703	0	3,835,321	1,823,792	145,903	5,805,016	20日締め	2020年 4月21日	2020年 5月20日	000526
0002	株式会社岩手産業	4,899,400	4,899,400	0	0	3,786,500	378,650	4,165,150	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000533
0003	株式会社茨城電機	0	0	0	0	0	0	0	20日締め	2020年 4月21日	2020年 5月20日	000527
0004	群馬事務機株式会社	1,402,500	1,402,500	0	0	1,275,000	127,500	1,402,500	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000534
0005	埼玉商事株式会社	4,388,197	4,388,197	0	0	4,012,550	401,255	4,413,805	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000535
0006	株式会社千葉デンキ	7,255,160	7,300,000	0	-44,840	6,347,912	634,791	6,937,863	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000536
0007	東京事務機販売株式会社	5,951,660	2,993,100	0	2,958,560	2,620,200	262,020	5,840,780	20日締め	2020年 4月21日	2020年 5月20日	000528
0008	神奈川物産株式会社	1,046,650	1,100,000	0	-53,350	1,045,000	104,500	1,096,150	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000537
0009	新潟工業株式会社	2,887,500	1,567,500	0	1,320,000	1,900,000	190,000	3,410,000	20日締め	2020年 4月21日	2020年 5月20日	000529
0010	石川食品株式会社	1,385,185	1,400,000	0	-14,815	697,200	55,776	738,161	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000538
0011	名古屋電機商事株式会社	8,936,400	5,231,600	0	3,704,800	2,840,000	284,000	6,828,800	20日締め	2020年 4月21日	2020年 5月20日	000530
0012	大阪食品株式会社	954,720	954,720	0	0	863,040	69,043	932,083	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000539
0013	梅田商事株式会社	1,398,760	1,398,760	0	0	1,490,800	149,080	1,639,880	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000540
0014	京都システム株式会社	481,800	481,800	0	0	469,500	46,950	516,450	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000541
0016	株式会社広島興産	5,463,700	5,463,700	0	0	4,011,365	401,136	4,412,501	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000542
0017	テック高松株式会社	6,686,636	3,812,996	0	2,873,640	1,929,200	192,920	4,995,760	20日締め	2020年 4月21日	2020年 5月20日	000531
0018	株式会社福岡屋	3,229,600	3,229,600	0	0	3,200,000	320,000	3,520,000	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000543
0020	株式会社鹿児島文具	3,004,438	1,421,412	0	1,583,026	1,785,400	178,540	3,546,966	20日締め	2020年 4月21日	2020年 5月20日	000532
0021	高松屋百貨店株式会社	8,793,193	8,793,193	0	0	8,060,925	732,268	8,793,193	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000544
0022	新宿フラワー株式会社	761,750	761,750	0	0	1,448,000	144,800	1,592,800	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000545
0023	T-SHOP株式会社	839,850	839,850	0	0	368,000	36,800	404,800	月末締め	2020年 5月 1日	2020年 5月31日	000546
0025	渋谷フラワー株式会社	176,000	0	0	176,000	0	0	176,000	月末締め	2021年10月 1日	2021年10月31日	000560
0026	神戸デザイン株式会社	21,000	0	0	21,000	0	0	21,000	月末締め	2021年10月 1日	2021年10月31日	000561
0104	川崎商会株式会社	354,600	354,600	0	0	0	0	0	月末締め	2021年10月 1日	2021年10月31日	000562
0111	千葉花卸売店	64,600	0	0	64,600	10,000	1,000	75,600	月末締め	2021年10月 1日	2021年10月31日	000558
	【合計】	76,830,323	60,406,381	0	16,423,942	49,984,384	4,856,932	71,265,258				

■回収予定日別請求先別回収予定表 ／ ［回収予定表］メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：横　集計方法：回収予定日別

回収予定日別請求先別回収予定表

ＯＢＣ商事株式会社

【集計単位】 回収予定日・請求宛先

コード	名称	回収予定額	消込済額	未消込額
〈2020年 5月29日〉				
0008	神奈川物産株式会社	135,518	95,518	40,000
0010	石川販売株式会社	212,300	0	212,300
0013	梅田商事株式会社	561,000	150,000	411,000
	〈2020年 5月29日計〉	908,818	245,518	663,300
〈2020年 6月30日〉				
0001	太平洋販売株式会社	132,000	0	132,000
0002	株式会社岩手産業	99,000	0	99,000
0003	株式会社茨城電機	140,400	0	140,400
0005	埼玉商事株式会社	73,700	0	73,700
0008	神奈川物産株式会社	330,000	0	330,000
0010	石川販売株式会社	65,880	0	65,880
0011	名古屋電機商事株式会社	236,500	0	236,500
0012	大阪事務株式会社	429,220	0	429,220
0014	京都システム株式会社	847,000	0	847,000
0017	テック高松株式会社	1,100,000	0	1,100,000
	〈2020年 6月30日計〉	3,453,700	0	3,453,700
〈2020年 7月31日〉				
0111	千葉フラワー株式会社	737,000	0	737,000
	〈2020年 7月31日計〉	737,000	0	737,000
	【合計】	5,099,518	245,518	4,854,000

■主担当者別請求先別債権残高一覧表 ／ ［債権残高一覧表］メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

主担当者別請求先別債権残高一覧表

集計期間：2020年 4月 1日 ～ 2020年 4月30日

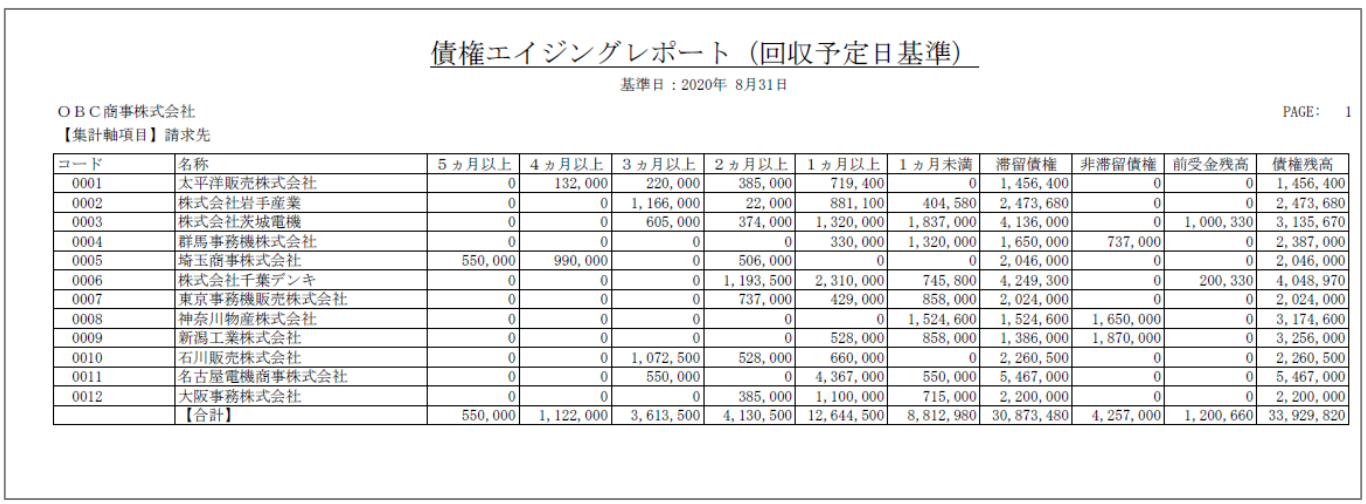
ＯＢＣ商事株式会社

【集計範囲】 主担当者（請求先）・請求先

コード	名称	繰越残高	回収済額	債権額	債権残高
〈0102〉	佐藤　政夫				
0001	太平洋食品株式会社	6,742,927	3,442,000	489,737	3,790,664
0002	株式会社岩手産業	13,362,362	0	5,178,492	18,540,854
	〈0102　佐藤　政夫計〉	20,105,289	3,442,000	5,668,229	22,331,518
〈0201〉	大田　孝一				
0003	株式会社茨城電機	4,900,000	0	10,079,229	14,979,229
0004	群馬事務機株式会社	3,838,742	0	1,591,920	5,430,662
	〈0201　大田　孝一計〉	8,738,742	0	11,671,149	20,409,891
〈0202〉	山本　義治				
0005	埼玉商事株式会社	4,188,726	0	0	4,188,726
	〈0202　山本　義治計〉	4,188,726	0	0	4,188,726
〈0203〉	河合　正信				
0006	株式会社千葉デンキ	7,676,130	0	13,542,249	21,218,379
	〈0203　河合　正信計〉	7,676,130	0	13,542,249	21,218,379
〈0204〉	北野　紀男				
0007	東京事務機販売株式会社	2,971,306	0	3,195,244	6,166,550
	〈0204　北野　紀男計〉	2,971,306	0	3,195,244	6,166,550
〈0205〉	北野　まゆみ				
0008	神奈川物産株式会社	9,990,753	0	1,130,382	11,121,135
	〈0205　北野　まゆみ計〉	9,990,753	0	1,130,382	11,121,135
〈0206〉	小川　栄子				
0023	T-SHOP株式会社	910,000	1,127,000	627,000	410,000
	〈0206　小川　栄子計〉	910,000	1,127,000	627,000	410,000
〈0207〉	坂井　貴祐				
0021	高松屋百貨店株式会社	3,730,862	0	0	3,730,862
	〈0207　坂井　貴祐計〉	3,730,862	0	0	3,730,862
〈0209〉	清水　大輔				
0022	新宿フラワー株式会社	1,304,625	0	0	1,304,625
	〈0209　清水　大輔計〉	1,304,625	0	0	1,304,625
〈0210〉	川口　七恵				
0024	東京国際物流株式会社	7,656,074	0	0	7,656,074
	〈0210　川口　七恵計〉	7,656,074	0	0	7,656,074
〈0301〉	川谷　実				
0009	新潟工業株式会社	2,966,575	0	0	2,966,575
	〈0301　川谷　実計〉	2,966,575	0	0	2,966,575
〈0302〉	中村　秀樹				
0010	石川食品株式会社	1,417,447	0	1,404,216	2,821,663

■債権エイジングレポート（回収予定日基準）　／［債権エイジングレポート］メニュー

▶ 用紙サイズ：A4　印刷の向き：横



債権エイジングレポート（回収予定日基準）

基準日：2020年 8月31日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【集計軸項目】請求先

コード	名称	５ヵ月以上	４ヵ月以上	３ヵ月以上	２ヵ月以上	１ヵ月以上	１ヵ月未満	滞留債権	非滞留債権	前受金残高	債権残高
0001	太平洋販売株式会社	0	132,000	220,000	385,000	719,400	0	1,456,400	0	0	1,456,400
0002	株式会社岩手産業	0	0	1,166,000	22,000	881,100	404,580	2,473,680	0	0	2,473,680
0003	株式会社茨城電機	0	0	605,000	374,000	1,320,000	1,837,000	4,136,000	0	1,000,330	3,135,670
0004	群馬事務機株式会社	0	0	0	0	330,000	1,320,000	1,650,000	737,000	0	2,387,000
0005	埼玉商事株式会社	550,000	990,000	0	506,000	0	0	2,046,000	0	0	2,046,000
0006	株式会社千葉デンキ	0	0	0	1,193,500	2,310,000	745,800	4,249,300	0	200,330	4,048,970
0007	東京事務機販売株式会社	0	0	0	737,000	429,000	858,000	2,024,000	0	0	2,024,000
0008	神奈川物産株式会社	0	0	0	0	0	1,524,600	1,524,600	1,650,000	0	3,174,600
0009	新潟工業株式会社	0	0	0	0	528,000	858,000	1,386,000	1,870,000	0	3,256,000
0010	石川販売株式会社	0	0	1,072,500	528,000	660,000	0	2,260,500	0	0	2,260,500
0011	名古屋電機商事株式会社	0	0	550,000	0	4,367,000	550,000	5,467,000	0	0	5,467,000
0012	大阪事務株式会社	0	0	0	385,000	1,100,000	715,000	2,200,000	0	0	2,200,000
	【合計】	550,000	1,122,000	3,613,500	4,130,500	12,644,500	8,812,980	30,873,480	4,257,000	1,200,660	33,929,820

■債権エイジングレポート（債権日付基準）／［債権エイジングレポート］メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

債権エイジングレポート（債権日付基準）

基準日：2020年 8月31日

ＯＢＣ商事株式会社

【集計軸項目】請求先

コード	名称	５ヵ月以上	４ヵ月以上	３ヵ月以上	２ヵ月以上	１ヵ月以上	１ヵ月未満	前受金残高	債権残高
0001	太平洋販売株式会社	132,000	220,000	385,000	719,400	0	0	0	1,456,400
0002	株式会社岩手産業	0	1,166,000	22,000	881,100	404,580	0	0	2,473,680
0003	株式会社茨城電機	0	605,000	374,000	1,320,000	1,837,000	0	1,000,330	3,135,670
0004	群馬事務機株式会社	0	0	0	330,000	1,320,000	737,000	0	2,387,000
0005	埼玉商事株式会社	3,080,000	1,012,000	0	0	0	0	0	4,092,000
0006	株式会社千葉デンキ	0	858,000	335,500	2,310,000	745,800	0	200,330	4,048,970
0007	東京事務機販売株式会社	0	0	737,000	429,000	858,000	0	0	2,024,000
0008	神奈川物産株式会社	0	3,520,000	0	807,400	3,049,200	3,300,000	0	10,676,600
0009	新潟工業株式会社	0	770,000	0	1,056,000	1,716,000	3,740,000	0	7,282,000
0010	石川販売株式会社	0	1,072,500	528,000	660,000	0	0	0	2,260,500
0011	名古屋電機商事株式会社	0	550,000	0	4,367,000	550,000	0	0	5,467,000
0012	大阪事務株式会社	0	385,000	0	1,100,000	715,000	0	0	2,200,000
	【合計】	3,212,000	10,158,500	2,381,500	13,979,900	11,195,580	7,777,000	1,200,660	47,503,820

■回収先別前受金残高一覧表　／［前受金残高一覧表］メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

回収先別前受金残高一覧表

集計期間：2020年 4月 1日 ～ 2020年 4月30日

ＯＢＣ商事株式会社

【集計軸項目】回収先

コード	名称	繰越残高	前受金額計	控除額計	前受金残高
0001	太平洋食品株式会社	90,000	30,000	90,000	30,000
0002	株式会社岩手産業	11,000	56,000	0	67,000
0003	株式会社茨城電機	21,000	0	0	21,000
0004	群馬事務機株式会社	25,000	25,000	25,000	25,000
0005	埼玉商事株式会社	30,000	0	0	30,000
0006	株式会社千葉デンキ	60,000	0	0	60,000
0007	東京事務機販売株式会社	65,000	0	0	65,000
0008	神奈川物産株式会社	56,000	0	0	56,000
0009	新潟工業株式会社	45,000	0	0	45,000
0010	石川食品株式会社	450,000	0	0	450,000
	【合計】	853,000	111,000	115,000	849,000

■回収先別仮受金残高一覧表　／［前受金残高一覧表］メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

回収先別仮受金残高一覧表

集計期間：2020年 4月 1日 ～ 2020年 4月30日

ＯＢＣ商事株式会社

【集計軸項目】回収先

コード	名称	繰越残高	仮受金額	控除額計	仮受金残高
0001	太平洋食品株式会社	914,608	85,392	0	1,000,000
0002	株式会社岩手産業	0	1,020,000	0	1,020,000
0004	群馬事務機株式会社	2,000,000	0	0	2,000,000
0006	株式会社千葉デンキ	1,500,000	0	70,000	1,430,000
0007	東京事務機販売株式会社	320,000	0	0	320,000
0010	石川食品株式会社	150,000	0	0	150,000
0011	名古屋電機商事株式会社	320,000	0	0	320,000
0017	テック高松株式会社	845,000	0	0	845,000
0018	株式会社福岡屋	459,800	0	0	459,800
0024	東京国際物流株式会社	678,000	0	0	678,000
	【合計】	7,187,408	1,105,392	70,000	8,222,800

■入金一覧表 ／［入金一覧表］メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

入　金　一　覧　表

集計期間：2021年 9月 1日 ～ 2021年 9月30日

ＯＢＣ商事株式会社

【集計軸項目】入金先

入金日付	伝票No.	コード	名称	回収方法コード	回収方法名	摘要	入金額
		〈0001〉	太平洋食品株式会社				
2021年 9月22日	00000000000538		2021年 9月22日	0301	銀行振込 三菱UFJ 丸の内支店		150,000
2021年 9月24日	00000000000526		2021年 9月24日	3000	売掛金 銀行振込 三菱UFJ 丸の内支店		60,000
2021年 9月24日	00000000000527		2021年 9月24日	3000	売掛金 銀行振込 三菱UFJ 丸の内支店		33,000
2021年 9月30日	00000000000528		2021年 9月30日	0400	手形		10,000
2021年 9月30日	00000000000529		2021年 9月30日	0100	現金		10,000
2021年 9月30日	00000000000530		2021年 9月30日	0303	銀行振込 名古屋銀行 名古屋駅前支店		10,000
			〈0001 太平洋食品株式会社計〉				273,000
		〈0002〉	株式会社岩手産業				
2021年 9月 5日	00000000000540		2021年 9月 5日	0301	銀行振込 三菱UFJ 丸の内支店		145,200
			〈0002 株式会社岩手産業計〉				145,200
		〈0004〉	群馬事務機株式会社				
2021年 9月 4日	00000000000541		2021年 9月 4日	0303	銀行振込 名古屋銀行 名古屋駅前支店		35,000
			〈0004 群馬事務機株式会社計〉				35,000
		〈0006〉	株式会社千葉デンキ				
2021年 9月30日	00000000000531		2021年 9月30日	0305	銀行振込 みずほ銀行 柏支店		0
			〈0006 株式会社千葉デンキ計〉				0
			【合計】				453,200

■銀行別入金一覧表 ／ ［入金一覧表］メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

銀行別入金一覧表

集計期間：2021年 9月 1日 ～ 2021年 9月30日

ＯＢＣ商事株式会社　　PAGE: 1

【集計軸項目】法人口座

入金日付	伝票No.	コード	名称	銀行名	支店名	預金種目	口座番号	摘要	入金額
		〈001〉	三菱ＵＦＪ　丸の内支店						
2021年 9月 5日	00000000000540		株式会社岩手産業	三菱ＵＦＪ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		145,200
2021年 9月22日	00000000000538		太平洋食品株式会社	三菱ＵＦＪ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		150,000
2021年 9月24日	00000000000526		太平洋食品株式会社	三菱ＵＦＪ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		60,000
2021年 9月24日	00000000000527		太平洋食品株式会社	三菱ＵＦＪ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		33,000
			〈001　三菱ＵＦＪ　丸の内支店計〉						388,200
		〈003〉	名古屋銀行　名古屋駅前支店						
2021年 9月 4日	00000000000541		群馬事務機株式会社	名古屋銀行	名古屋駅前支店	当座預金	2543583		35,000
2021年 9月30日	00000000000530		太平洋食品株式会社	名古屋銀行	名古屋駅前支店	当座預金	2543583		10,000
			〈003　名古屋銀行　名古屋駅前支店計〉						45,000
		〈005〉	みずほ銀行　柏支店						
2021年 9月30日	00000000000531		株式会社千葉デンキ	みずほ銀行	柏支店	当座預金	2154564		0
			〈005　みずほ銀行　柏支店計〉						0
			【合計】						433,200

■入金先別入金集計表 ／ ［入金集計表］メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

入金先別入金集計表

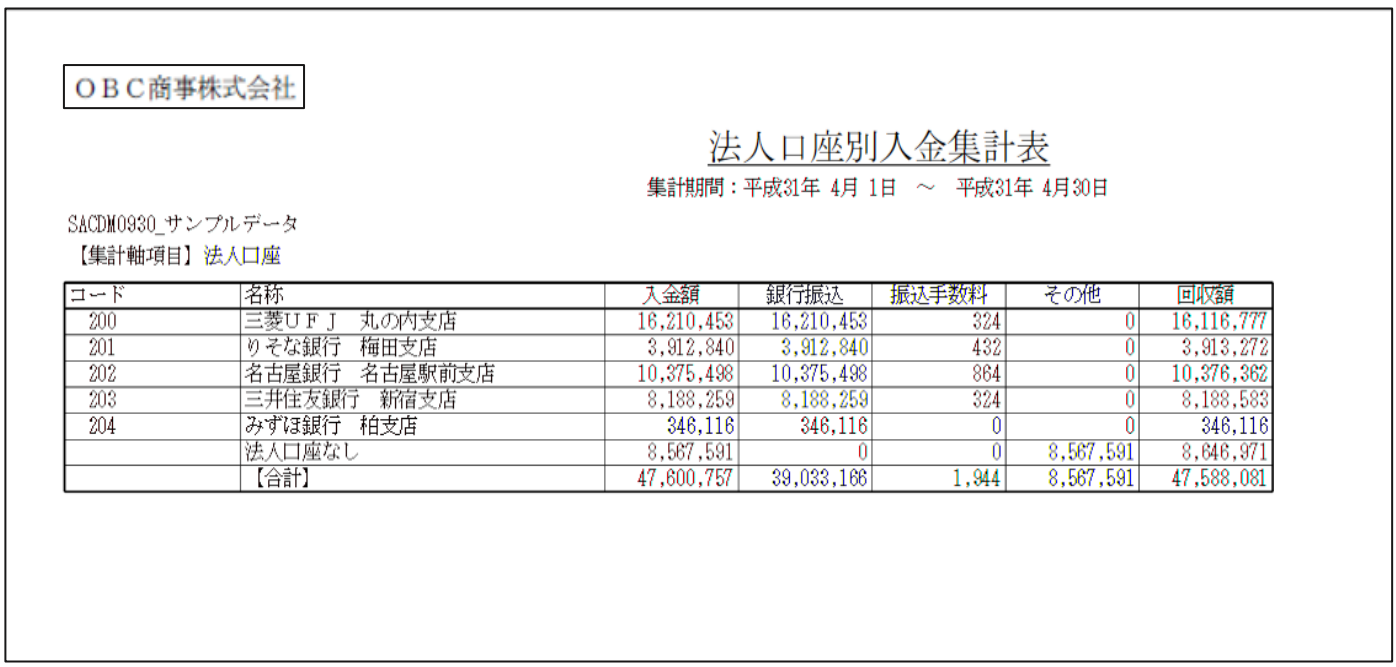
集計期間：2020年 6月 1日 ～ 2020年 6月30日

ＯＢＣ商事株式会社

【集計軸項目】入金先

コード	名称	入金額	銀行振込	振込手数料	その他	消込済額
0001	太平洋販売株式会社	132,000	132,000	0	0	132,000
0002	株式会社岩手産業	370,000	370,000	0	0	0
0003	株式会社茨城電機	140,400	140,400	0	0	140,400
0004	群馬事務機株式会社	200,000	200,000	220	0	0
0005	埼玉商事株式会社	73,700	73,700	0	0	73,700
0008	神奈川物産株式会社	793,580	793,580	220	0	793,800
0010	石川販売株式会社	560,780	560,780	220	0	561,000
0011	名古屋電機商事株式会社	989,780	989,780	220	0	990,000
0013	梅田商事株式会社	737,000	737,000	0	0	737,000
0014	京都システム株式会社	846,780	253,880	220	592,900	847,000
0017	テック高松株式会社	1,100,000	1,100,000	0	0	1,100,000
0020	鹿児島文具	341,000	0	0	341,000	341,000
0104	川崎商会株式会社	359,640	359,640	0	0	359,640
0500	新宿不動産株式会社	543,680	543,680	220	0	543,900
0503	西日本自動車販売株式会社	939,600	939,600	0	0	939,600
0504	東京事務機器株式会社	315,360	315,360	0	0	315,360
0506	阪神土地建物株式会社	540,000	540,000	0	0	540,000
0508	札幌工務店株式会社	330,000	330,000	0	0	0
	【合計】	9,313,300	8,379,400	1,320	933,900	8,414,400

■法人口座別入金集計表　／　［入金集計表］メニュー
▶用紙サイズ：A4　　印刷の向き：横



ＯＢＣ商事株式会社

法人口座別入金集計表

集計期間：平成31年 4月 1日　～　平成31年 4月30日

SACDM0930_サンプルデータ

【集計軸項目】法人口座

コード	名称	入金額	銀行振込	振込手数料	その他	回収額
200	三菱ＵＦＪ　丸の内支店	16,210,453	16,210,453	324	0	16,116,777
201	りそな銀行　梅田支店	3,912,840	3,912,840	432	0	3,913,272
202	名古屋銀行　名古屋駅前支店	10,375,498	10,375,498	864	0	10,376,362
203	三井住友銀行　新宿支店	8,188,259	8,188,259	324	0	8,188,583
204	みずほ銀行　柏支店	346,116	346,116	0	0	346,116
	法人口座なし	8,567,591	0	0	8,567,591	8,646,971
	【合計】	47,600,757	39,033,166	1,944	8,567,591	47,588,081

■請求先別与信残高一覧表　／［与信残高一覧表　］メニュー

▶用紙サイズ：A4　　印刷の向き：横

請求先別与信残高一覧表

集計期間：2020年 8月31日

ＯＢＣ商事株式会社

【集計軸項目】請求先

コード	名称	与信限度額	債権残高	与信残高	与信限度額使用率	未消込額	前受金残高
0001	太平洋販売株式会社	20,000,000	1,456,400	18,543,600	7.28%	1,456,400	0
0002	株式会社岩手産業	70,000,000	2,473,680	67,526,320	3.53%	2,473,680	0
0003	株式会社茨城電機	20,000,000	3,135,670	16,864,330	15.68%	4,136,000	1,000,330
0004	群馬事務機株式会社	70,000,000	2,387,000	67,613,000	3.41%	2,387,000	0
0005	埼玉商事株式会社	20,000,000	2,046,000	17,954,000	10.23%	2,046,000	0
0006	株式会社千葉デンキ	20,000,000	4,048,970	15,951,030	20.24%	4,249,300	200,330
0007	東京事務機販売株式会社	70,000,000	2,024,000	67,976,000	2.89%	2,024,000	0
0008	神奈川物産株式会社	60,000,000	5,338,300	54,661,700	8.90%	5,338,300	0
0009	新潟工業株式会社	20,000,000	3,641,000	16,359,000	18.21%	3,641,000	0
0010	石川販売株式会社	70,000,000	2,260,500	67,739,500	3.23%	2,260,500	0
0011	名古屋電機商事株式会社	20,000,000	5,467,000	14,533,000	27.34%	5,467,000	0
0012	大阪事務株式会社	80,000,000	2,200,000	77,800,000	2.75%	2,200,000	0
0013	梅田商事株式会社	20,000,000	1,358,670	18,641,330	6.79%	1,859,000	500,330
0014	京都システム株式会社	70,000,000	5,500,000	64,500,000	7.86%	5,500,000	0
0016	株式会社広島興産	20,000,000	745,800	19,254,200	3.73%	745,800	0
0017	テック高松株式会社	70,000,000	330,000	69,670,000	0.47%	330,000	0
0018	株式会社福岡屋	20,000,000	990,000	19,010,000	4.95%	990,000	0
0020	鹿児島文具	20,000,000	4,070,000	15,930,000	20.35%	4,070,000	0
0021	高松屋百貨店株式会社	20,000,000	3,234,550	16,765,450	16.17%	3,234,550	0
0022	新宿フラワー株式会社	20,000,000	9,900,000	10,100,000	49.50%	9,900,000	0
0023	T-SHOP株式会社	80,000,000	8,690,000	71,310,000	10.86%	8,690,000	0
0024	東京国際物流株式会社	50,000,000	990,000	49,010,000	1.98%	990,000	0
0030	渋谷フラワー株式会社	20,000,000	2,310,000	17,690,000	11.55%	2,310,000	0
0031	神戸デザイン株式会社	20,000,000	2,999,670	17,000,330	15.00%	3,300,000	300,330
	【合計】	970,000,000	77,597,210	892,402,790	8.00%	79,598,530	2,001,320

■電子記録債権日計表／［期日債権日計表］メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

電子記録債権日計表

集計期間：2022年 8月 1日 ～ 2022年 9月30日

ＯＢＣ商事株式会社

日付	001 三菱ＵＦＪ 丸の内支店	004 三井住友銀行 新宿支店	005 みずほ銀行 柏支店	合計
2022年 8月15日	0	0	21,324,000	21,324,000
2022年 8月20日	0	0	32,041,100	32,041,100
2022年 8月30日	29,700,000	21,671,000	0	51,371,000
〈2022年 8月計〉	29,700,000	21,671,000	53,365,100	104,736,100
2022年 9月15日	0	0	28,925,000	28,925,000
2022年 9月20日	0	0	38,090,900	38,090,900
2022年 9月30日	43,500,000	18,901,100	0	62,401,100
〈2022年 9月計〉	43,500,000	18,901,100	67,015,900	129,417,000
【合計】	73,200,000	40,572,100	120,381,000	234,153,100

■電子記録債権残高管理表／［期日債権残高管理表］メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

電子記録債権残高管理表

集計期間：2022年 9月 1日 ～ 2022年 9月30日

ＯＢＣ商事株式会社

【集計軸項目】入金先

コード	名称	繰越残高	発生	減少	残高
0001	太平洋販売株式会社	33,598,000	8,972,000	3,898,000	38,672,000
0002	株式会社岩手産業	44,684,000	3,471,000	2,184,000	45,971,000
0003	株式会社茨城電機	38,675,900	4,463,000	585,000	42,553,900
0004	群馬事務機株式会社	20,618,100	1,078,000	1,717,000	19,979,100
0005	埼玉商事株式会社	31,300,000	8,026,000	9,976,000	29,350,000
0006	株式会社千葉デンキ	17,654,800	9,716,000	9,674,000	17,696,800
0007	東京事務機販売株式会社	27,683,000	302,000	6,012,000	21,973,000
0008	神奈川物産株式会社	41,987,100	9,207,000	9,946,000	41,248,100
0009	新潟工業株式会社	4,462,000	5,706,000	1,030,000	9,138,000
0010	石川販売株式会社	6,348,000	1,248,000	6,348,000	1,248,000
0011	名古屋電機商事株式会社	5,437,000	769,000	5,437,000	769,000
0012	大阪事務株式会社	10,600,211	8,462,000	7,187,000	11,875,211
0013	梅田商事株式会社	11,068,000	5,117,000	5,398,000	10,787,000
0014	京都システム株式会社	4,607,000	8,943,000	3,937,000	9,613,000
0016	株式会社広島興産	9,994,000	5,365,000	1,094,000	14,265,000
0017	テック高松株式会社	45,361,900	14,513,000	10,376,000	49,498,900
0018	株式会社福岡屋	17,207,000	2,946,000	7,775,000	12,378,000
0020	株式会社鹿児島文具	9,460,000	1,185,000	28,000	10,617,000
	【合計】	380,746,011	99,489,000	92,602,000	387,633,011

■電子記録債権一覧表 ／ [期日債権一覧表]メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

電子記録債権一覧表

手許日付：2025年 4月 1日 ～ 2025年 6月30日

ＯＢＣ商事株式会社

【集計軸項目】てん末

コード	名称	管理番号	期日債権番号	てん末	件数	手許日付	決済日付	取引銀行名	入金額	手数料等	備考
⟨0⟩	手許										
	群馬事務機株式会社	B160400	X74495055800	手許		2025年 5月15日	2025年 7月31日	三井住友銀行　中野支店	10,050,000	770	売掛金回収
	西日本自動車販売株式会社	C377200	N39976501200	手許		2025年 4月 5日	2025年 5月31日	三井住友銀行　中野支店	14,560,000	440	売掛金回収
	東海精密機器株式会社	W667200	I668558419600	手許		2025年 4月 5日	2025年 5月31日	三井住友銀行　中野支店	6,920,000	440	売掛金回収
	東北ソフトウェア販売株式会社	D616300	U14296069700	手許		2025年 4月 5日	2025年 5月31日	三井住友銀行　中野支店	5,689,500	440	売掛金回収
	北海道機械株式会社	X16300	E26165291100	手許		2025年 4月 5日	2025年 5月31日	三井住友銀行　中野支店	8,745,000	770	売掛金回収
	阪神土地建物株式会社	G307100	A85608120500	手許		2025年 4月25日	2025年 6月30日	三井住友銀行　中野支店	78,000,000	770	売掛金回収
	札幌工務店株式会社	G298200	E70605633000	手許		2025年 4月25日	2025年 6月30日	三井住友銀行　中野支店	8,745,000	770	売掛金回収
	博多建設株式会社	X933100	B78640822300	手許		2025年 4月25日	2025年 6月30日	三井住友銀行　中野支店	58,912,000	770	売掛金回収
	株式会社岩手産業	A295100	L316647400	手許		2025年 5月15日	2025年 7月31日	三井住友銀行　中野支店	53,580,000	440	売掛金回収
	神奈川物産株式会社	P930500	X91755045100	手許		2025年 6月15日	2025年 7月31日	三井住友銀行　中野支店	13,640,000	440	売掛金回収
	群馬事務機株式会社	H742300	T88538684200	手許		2025年 6月15日	2025年 7月31日	三井住友銀行　中野支店	9,323,000	770	売掛金回収
	太平洋販売株式会社	T375500	F38486739500	手許		2025年 6月15日	2025年 8月31日	三井住友銀行　中野支店	42,721,000	440	売掛金回収
	東京事務機販売株式会社	Q404600	Q36507489800	手許		2025年 6月15日	2025年 7月31日	三井住友銀行　中野支店	16,147,000	440	売掛金回収
	⟨0　手許⟩				13				327,032,500	7,700	
⟨2⟩	割引										
	北日本車両株式会社	L234700	0475548500	割引		2025年 4月25日	2025年 6月30日	三井住友銀行　中野支店	9,230,000	550	売掛金回収
	⟨2　割引⟩				1				9,230,000	550	
⟨3⟩	譲渡										
	東京事務機器株式会社	D74500	H44251747300	譲渡		2025年 4月 5日	2025年 5月31日	三井住友銀行　中野支店	3,200,000	550	売掛金回収
	太平洋販売株式会社	J7767964	I668558419600123	譲渡		2025年 4月10日	2025年 5月31日	三井住友銀行　中野支店	6,920,000	330	売掛金回収
	⟨3　譲渡⟩				2				10,120,000	880	
	【合計】				16				346,382,500	9,130	

■債権残高リスト ／ [債権残高]メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

債 権 残 高 リ ス ト

ＯＢＣ商事株式会社

	任意項目	債権部門	債権科目	債権補助科目	債権額	未消込額	消込済額	債権摘要			
［請求先］	0001 太平洋販売株式会社				札幌支店	営業債権		［請求宛先］	0001 太平洋販売株式会社		札幌支店
［請求部門］	0001 第一営業部			［担当者］	0102 佐藤　政夫						
	0002	0135			33,900	33,900	0	3/31時点の残高			
	第二営業部	売掛金									
【伝票合計】	《債権額合計》	33,900									
［請求先］	0002 株式会社岩手産業				横浜支店	営業債権		［請求宛先］	0002 株式会社岩手産業		横浜支店
［請求部門］	0001 第一営業部			［担当者］	0102 佐藤　政夫						
	0002	0135			6,681,181	6,681,181	0	3/31時点の残高			
	第二営業部	売掛金									
【伝票合計】	《債権額合計》	6,681,181									
［請求先］	0003 株式会社茨城電機				水戸支店	営業債権		［請求宛先］	0003 株式会社茨城電機		水戸支店
［請求部門］	0001 第一営業部			［担当者］	0201 大田　孝一						
	0033	0135			4,900,000	4,900,000	0	3/31時点の残高			
	千葉支店	売掛金									
【伝票合計】	《債権額合計》	4,900,000									
［請求先］	0004 群馬事務機株式会社				名古屋支店	営業債権		［請求宛先］	0004 群馬事務機株式会社		名古屋支店
［請求部門］	0001 第一営業部			［担当者］	0201 大田　孝一						
	0033	0135			3,838,742	3,838,742	0	3/31時点の残高			
	千葉支店	売掛金									
【伝票合計】	《債権額合計》	3,838,742									
［請求先］	0005 埼玉商事株式会社				大宮支店	営業債権		［請求宛先］	0005 埼玉商事株式会社		大宮支店
［請求部門］	0001 第一営業部			［担当者］	0202 山本　義治						
	0041	0135			4,188,726	4,188,726	0	3/31時点の残高			
	名古屋支店	売掛金									
【伝票合計】	《債権額合計》	4,188,726									
［請求先］	0006 株式会社千葉デンキ					営業債権		［請求宛先］	0006 株式会社千葉デンキ		
［請求部門］	0001 第一営業部			［担当者］	0203 河合　正信						
	0042	0135			7,676,130	7,676,130	0	3/31時点の残高			
	静岡支店	売掛金									
【伝票合計】	《債権額合計》	7,676,130									
［請求先］	0008 神奈川物産株式会社				仙台支店	営業債権		［請求宛先］	0008 神奈川物産株式会社		仙台支店
［請求部門］	0001 第一営業部			［担当者］	0205 北野　まゆみ						
	0051	0135			9,990,753	9,990,753	0	3/31時点の残高			
	大阪支店	売掛金									

■前受金残高リスト ／ [前受金残高]メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

前 受 金 残 高 リ ス ト

PAGE: 1

ＯＢＣ商事株式会社

	部門	科目	補助科目	金額	摘要			
[入金先]	0001 太平洋販売株式会社				札幌支店	[入金部門]	0002 第二営業部	[摘要]
	0002	0340		30,000	3/31時点の残高			
	第二営業部	前受金						
【伝票合計】	《前受金額》			30,000				
[入金先]	0002 株式会社岩手産業				横浜支店	[入金部門]	0002 第二営業部	[摘要]
	0002	0340		4,000,000	3/31時点の残高			
	第二営業部	前受金						
【伝票合計】	《前受金額》			4,000,000				
[入金先]	0004 群馬事務機株式会社				名古屋支店	[入金部門]	0033 千葉支店	[摘要]
	0033	0340		800,000	3/31時点の残高			
	千葉支店	前受金						
【伝票合計】	《前受金額》			800,000				
[入金先]	0005 埼玉商事株式会社				大宮支店	[入金部門]	0041 名古屋支店	[摘要]
	0041	0340		3,880,000	3/31時点の残高			
	名古屋支店	前受金						
【伝票合計】	《前受金額》			3,880,000				
[入金先]	0006 株式会社千葉デンキ					[入金部門]	0042 静岡支店	[摘要]
	0042	0340		5,000,000	3/31時点の残高			
	静岡支店	前受金						
【伝票合計】	《前受金額》			5,000,000				
[入金先]	0008 神奈川物産株式会社				仙台支店	[入金部門]	0051 大阪支店	[摘要]
	0051	0340		1,000,000	3/31時点の残高			
	大阪支店	前受金						
【伝票合計】	《前受金額》			1,000,000				
[入金先]	0009 新潟工業株式会社				静岡営業所	[入金部門]	0082 鹿児島支店	[摘要]
	0082	0340		500,000	3/31時点の残高			
	鹿児島支店	前受金						
【伝票合計】	《前受金額》			500,000				
[入金先]	0010 石川販売株式会社				金沢出張所	[入金部門]	0001 第一営業部	[摘要]
	0001	0340		1,000,000	3/31時点の残高			
	第一営業部	前受金						
【伝票合計】	《前受金額》			1,000,000				
[入金先]	0012 大阪事務株式会社					[入金部門]	0011 札幌支店	[摘要]

■仮受金残高リスト ／ [仮受金残高]メニュー

▶用紙サイズ：A4　印刷の向き：横

仮受金残高リスト

ＯＢＣ商事株式会社

	部門	科目	補助科目	金額	摘要				
［入金先］	0001 太平洋販売株式会社					札幌支店	［入金部門］	0001 第一営業部	［摘要］
	0092	0355		85,392	過入金				
	経理	仮受金							
【伝票合計】	《仮受金額》			85,392					
［入金先］	0002 株式会社岩手産業					横浜支店	［入金部門］	0001 第一営業部	［摘要］
	0092	0355		1,020,000	過入金				
	経理	仮受金							
【伝票合計】	《仮受金額》			1,020,000					
［入金先］	0003 株式会社茨城電機					水戸支店	［入金部門］	0001 第一営業部	［摘要］
	0092	0355		11,416,400	過入金				
	経理	仮受金							
【伝票合計】	《仮受金額》			11,416,400					
［入金先］	0007 東京事務機販売株式会社					札幌支店	［入金部門］	0001 第一営業部	［摘要］
	0092	0355		2,503,400	過入金				
	経理	仮受金							
【伝票合計】	《仮受金額》			2,503,400					
［入金先］	0504 東京事務機器株式会社						［入金部門］	0001 第一営業部	［摘要］
	0092	0355		3,600,000	過入金				
	経理	仮受金							
【伝票合計】	《仮受金額》			3,600,000					
【合計】	《仮受金額》			18,625,192					