

債務管理システム

**債務奉行<sup>®</sup>クラウド**

出力帳票サンプル集



Ver.241105

# 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	
担当者別仕入先別仕入明細表	仕入明細表		-	-	○	<a href="#">4</a>
	A4	縦				
仕入先元帳 ※1	仕入先元帳		-	-	○	<a href="#">5</a>
	A4	縦				
精算先元帳 ※1	精算先元帳		○	○	○	<a href="#">6</a>
	A4	縦				
支払明細書	支払明細書		-	-	○	<a href="#">7</a>
	A4	縦				
精算一覧表	精算一覧表		○	○	○	<a href="#">8</a>
	A4	横				
支払予定表	支払予定表		○	○	○	<a href="#">9</a>
	A4	横				
支払一覧表	支払一覧表		○	○	○	<a href="#">10</a>
	A4	横				
支払集計表	支払集計表		○	○	○	<a href="#">11</a>
	A4	横				
支払通知書	支払通知書		○	○	○	<a href="#">12</a>
	A4	横				

※1：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	
精算先別債務残高一覧表	債務残高一覧表		○	○	○	<a href="#">13</a>
	A4	横				
支払先別前払金残高一覧表	前払金残高一覧表		○	○	○	<a href="#">14</a>
	A4	横				
支払先別仮払金残高一覧表	仮払金残高一覧表		○	○	○	<a href="#">15</a>
	A4	横				
債務残高確認書	債務残高確認書		○	○	○	<a href="#">16</a>
	A4	縦				
銀行振込依頼書 ※1	銀行振込		○	○	○	<a href="#">17</a>
	A4	縦				
銀行振込一覧表	銀行振込一覧表		○	○	○	<a href="#">18</a>
	A4	横				
出金先別報酬一覧表	報酬一覧表		○	○	○	<a href="#">19</a>
	A4	横				
精算先別購入限度残高一覧表	購入限度残高一覧表		-	○	○	<a href="#">20</a>
	A4	横				
電子記録債務日計表	期日債務日計表		-	-	○	<a href="#">21</a>
	A4	横				
電子記録債務残高管理表	期日債務残高一覧表		-	-	○	<a href="#">22</a>
	A4	横				

※1：専用用紙（奉行サプライ）のご購入が必要です。

■ 担当者別仕入先別仕入明細表 / [仕入明細表] メニュー

用紙サイズ : A4 印刷の向き : 横

担当者別仕入先別仕入明細表

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・仕入先

仕入日付	伝票No.	コード	名称	入数	箱数	純仕入数量	単価	税抜純仕入高
		(0101)	木村 洋一					
		[0103]	港南興業株式会社					
2020年 4月 2日	000024		文字放送内蔵テレビNATH-29TA2	1	5	5	216,000	1,080,000
2020年 4月16日	000034		ステレオラジオNARX-FM24-Kブラック	1	2	2	17,760	35,520
			[0103 港南興業株式会社計]			7		1,115,520
		[0108]	秋葉原情報通信株式会社					
2020年 4月 2日	000025		ワープロ用感熱紙WRP-123	100	250	25,000	5	125,000
2020年 4月 2日	000025		コンピュータ用紙STKH-15INT	150	250	37,500	4	150,000
2020年 4月 2日	000025		フロッピーディスクケースH-3.5	10	52	520	1,400	728,000
2020年 4月10日	000030		付箋シール2色HS-002	20	20	400	230	92,000
2020年 4月10日	000030		三角スケール50-SRM	10	25	250	480	120,000
2020年 4月10日	000030		コンパス162KMPS	10	10	100	270	27,000
			[0108 秋葉原情報通信株式会社計]			63,770		1,242,000
			(0101 木村 洋一計)			63,777		2,357,520
		(0102)	佐藤 政夫					
		[0101]	株式会社五反田産業					
2020年 4月 1日	000020		クリアーファイルK-77	30	30	900	280	252,000
2020年 4月 1日	000020		バインダーB-125	12	30	360	700	252,000
2020年 4月 1日	000020		消費税					
			[0101 株式会社五反田産業計]			1,260		504,000
		[0102]	新宿物産株式会社					
2020年 4月 1日	000021		バインダーB-125	12	10	120	700	84,000
2020年 4月 1日	000021		メモ用箋MB-120	10	30	300	160	48,000
2020年 4月 8日	000028		バインダーB-125	12	50	600	700	420,000
2020年 4月15日	000033		クリアーファイルK-77	30	50	1,500	280	420,000
2020年 4月15日	000033		フロッピーディスクケースH-3.5	10	50	500	1,400	700,000
2020年 4月15日	000033		バインダーB-125	12	20	240	700	168,000
			[0102 新宿物産株式会社計]			3,260		1,840,000
			(0102 佐藤 政夫計)			4,520		2,344,000
		(0103)	古橋 圭子					
		[0109]	品川情報株式会社					
2020年 4月 1日	000022		フロッピーディスクケースH-3.5	10	30	300	1,400	420,000
2020年 4月 1日	000022		バインダーB-125	12	20	240	700	168,000
2020年 4月 1日	000022		消費税					
2020年 4月16日	000035		クリアーファイルK-77	30	20	600	280	168,000
2020年 4月16日	000035		バインダーB-125	12	50	600	700	420,000
2020年 4月16日	000035		消費税					
			[0109 品川情報株式会社計]			1,740		1,176,000
			(0103 古橋 圭子計)			1,740		1,176,000

■仕入先元帳 / [仕入先元帳] メニュー

▶ 単票元帳A4罫線付き 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

▶ 単票元帳（4124） 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

▼ 単票元帳A4罫線付き

仕 入 先 元 帳

0101 株式会社五反田産業 PAGE: 1  
 【精算締日】 月末締め 東京支店

日付	伝票No.	コード 商品名	単価	数量 単位	仕入額 消費税額	支払額	残高
				繰越残高			524,800
2020/ 4/ 3	000001	S-10011 海苔玉ふりかけ	@	148 700袋	103,600 8,288	未支払	636,688
		S-10012 鱈子ふりかけ	@	148 700袋	103,600 8,288	未支払	748,576
		S-10013 胡麻塩ふりかけ	@	148 700袋	103,600 8,288	未支払	860,464
		伝票計			335,664	0	
2020/ 4/ 8	000019	K-10006 電気ジャーポットZJ21A-Wホワイト	@	18,000 5台	90,000 9,000	未支払	1,008,964
		K-10005 3ドア冷蔵庫NANR-C31A-Wホワイト	@	120,000 5台	600,000 60,000	未支払	1,668,964
		伝票計			759,000	0	
2020/ 4/12	000022	J-10066 付箋シール2色HS-002	@	230 200組	46,000 4,600	未支払	1,719,564
		伝票計			50,600	0	
2020/ 4/16	000020	S-30040 マグカップ (赤)	@	500 300個	150,000 15,000	未支払	1,884,564
		S-10032 ダーズリン紅茶	@	300 240缶	72,000 5,760	未支払	1,962,324
		伝票計			242,760	0	
2020/ 4/20	000008	銀行振込				524,800	1,437,524
		[ 4月計 ]			1,437,524	524,800	
		【合計】			1,437,524	524,800	

▼ 単票元帳（4124）

仕 入 先 元 帳

0101 株式会社五反田産業 PAGE: 1  
 【精算締日】 月末締め 東京支店

日付	伝票No.	コード 商品名	単価	数量 単位	仕入額 消費税額	支払額	残高
				繰越残高			524,800
2020/ 4/ 2	000028	J-10062 付箋シール2色HS-002	@	150 300組	45,000 4,500	未支払	574,300
		伝票計			49,500	0	
2020/ 4/ 3	000001	S-10011 海苔玉ふりかけ	@	148 700袋	103,600 8,288	未支払	686,188
		S-10012 鱈子ふりかけ	@	148 700袋	103,600 8,288	未支払	798,076
		S-10013 胡麻塩ふりかけ	@	148 700袋	103,600 8,288	未支払	909,964
		伝票計			335,664	0	
2020/ 4/ 8	000019	K-10006 電気ジャーポットZJ21A-Wホワイト	@	18000 5台	90,000 9,000	未支払	1,008,964
		K-10005 3ドア冷蔵庫NANR-C31A-Wホワイト	@	120000 5台	600,000 60,000	未支払	1,668,964
		伝票計			759,000	0	
2020/ 4/12	000022	J-10062 付箋シール2色HS-002	@	230 200組	46,000 4,600	未支払	1,719,564
		伝票計			50,600	0	
2020/ 4/16	000020	S-30040 マグカップ (赤)	@	500 300個	150,000 15,000	未支払	1,884,564
		S-10032 ダーズリン紅茶	@	300 240缶	72,000 5,760	未支払	1,962,324
		伝票計			242,760	0	
2020/ 4/20	000008	銀行振込				524,800	1,437,524
		[ 4月計 ]			1,437,524	524,800	
		【合計】			1,437,524	524,800	

■ 精算先元帳 / [精算先元帳] メニュー

▶ 単票元帳A4罫線付き 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

▶ 単票元帳（4124） 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

▼ 単票元帳A4罫線付き

精 算 先 元 帳

0001 太平洋販売株式会社 PAGE: 1  
 【精算締日】 20日締め 札幌支店

日付 伝票No.	種別 債務取引	任意項目	勘定科目 補助科目	債務額 債務調整額	購入額 消費税額	支払額 支払調整額	残高
			繰越残高				7,061,027
2020/4/7 000033	購入 仕入	プリントTシャツ (綿素材)	買掛金 その他	220,000	200,000 20,000	支払済	7,281,027
	購入 仕入	アンダーシャツ (綿素材)	買掛金 その他	158,400	144,000 14,400	支払済	7,439,427
	購入 仕入	インポートTシャツ (綿素材)	買掛金 その他	99,000	90,000 9,000	支払済	7,538,427
		伝票計		477,400	477,400	0	
2020/4/10 000028	購入 仕入		買掛金 その他	489,737	445,216 44,521	支払済	8,028,164
		伝票計		489,737	489,737	0	
2020/4/10 000033		銀行振込(三菱UFJ丸の内支店)				6,476,827	1,551,337
2020/4/21 000034	購入 仕入	プリントTシャツ (綿素材)	買掛金 その他				
	購入 仕入	アンダーシャツ (綿素材)	買掛金 その他				
	購入 仕入	インポートTシャツ (綿素材)	買掛金 その他				
		伝票計					
2020/4/25 000049		銀行振込(三菱UFJ丸の内支店)					
2020/4/27 000035	購入 仕入	プリントTシャツ (綿素材)	買掛金 その他				
	購入 仕入	アンダーシャツ (綿素材)	買掛金 その他				
	購入 仕入	インポートTシャツ (綿素材)	買掛金 その他				
		伝票計					
		[4月計]					
		[合計]					

▼ 単票元帳（4124）

精 算 先 元 帳

0001 太平洋販売株式会社 PAGE: 1  
 【精算締日】 20日締め 札幌支店

年 月 日	伝票No.	種別 債務取引	任意項目	勘定科目 補助科目	購入額 消費税額	支払額 支払調整額	残高
				繰越残高			7,061,027
20 4 7	000033	購入 仕入	プリントTシャツ (綿素材)	買掛金 その他	200,000 20,000	支払済	7,281,027
		購入 仕入	アンダーシャツ (綿素材)	買掛金 その他	144,000 14,400	支払済	7,439,427
		購入 仕入	インポートTシャツ (綿素材)	買掛金 その他	90,000 9,000	支払済	7,538,427
			伝票計		477,400	0	
20 4 10	000028	購入 仕入		買掛金 その他	445,216 44,521	支払済	8,028,164
			伝票計		489,737	0	
20 4 10	000033		銀行振込(三菱UFJ丸の内支店)			6,476,827	1,551,337
20 4 21	000034	購入 仕入	プリントTシャツ (綿素材)	買掛金 その他	180,000 18,000	未支払	1,749,337
		購入 仕入	アンダーシャツ (綿素材)	買掛金 その他	120,000 12,000	未支払	1,881,337
		購入 仕入	インポートTシャツ (綿素材)	買掛金 その他	75,000 7,500	未支払	1,963,837
			伝票計		412,500	0	
20 4 25	000049		銀行振込(三菱UFJ丸の内支店)			967,137	996,700
20 4 27	000035	購入 仕入	プリントTシャツ (綿素材)	買掛金 その他	300,000 30,000	未支払	1,326,700
		購入 仕入	アンダーシャツ (綿素材)	買掛金 その他	54,000 5,400	未支払	1,386,100
		購入 仕入	インポートTシャツ (綿素材)	買掛金 その他	30,000 3,000	未支払	1,419,100
			伝票計		422,400	0	
			[4月計]		1,802,037	7,443,964	
			[合計]		1,802,037	7,443,964	

■ 支払明細書 / [支払明細書] メニュー

用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

お客様コード No. [00000101]

支払明細書

(発行日 2024年11月 1日)

No. 000008

140-0011

東京都品川区東大井

株式会社五反田産業 (前払金/未締/100万未満:翌未振込、100万以上:翌未電債)  
東京支店 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

TEL 03-3342-1898

支払予定日：2024年 5月31日

(2024年 4月30日 締切分)

前回支払残高	支払額	調整額	差引繰越額	税抜仕入額	消費税額等	今回支払残高
1,616,103	1,616,103	0	0	1,119,500	111,950	1,231,450
10% 分 8% 軽 分	課税対象額	1,119,500	消費税額	111,950		
		0	0			

摘要：

伝票枚数： 3

お客様コード No. [00000101]

支払明細書 (控)

(発行日 2024年11月 1日)

No. 000008

140-0011

東京都品川区東大井

株式会社五反田産業 (前払金/未締/100万未満:翌未振込、100万以上:翌未電債)  
東京支店 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

TEL 03-3342-1898

支払予定日：2024年 5月31日

(2024年 4月30日 締切分)

前回支払残高	支払額	調整額	差引繰越額	税抜仕入額	消費税額等	今回支払残高
1,616,103	1,616,103	0	0	1,119,500	111,950	1,231,450
10% 分 8% 軽 分	課税対象額	1,119,500	消費税額	111,950		
		0	0			

摘要：

伝票枚数： 3

■精算一覧表 / [精算一覧表] メニュー

用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

精 算 一 覧 表

株式会社オービックビジネスコンサルタント

【集計対象】 最新の精算履歴

【集計軸項目】 締め情報

PAGE: 1

コード	名称	前回支払残高	支払額	支払調整額	差引繰越額	税抜購入額	消費税額等	今回支払残高	精算締日	精算開始日	精算終了日	精算No.
00000005	住友銀行株式会社 (前払金/未納/前払金/前払金/前払金/前払金)	0	150,000	0	-150,000	0	0	-150,000	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000007
00000101	株式会社五右衛門屋 (前払金/未納/前払金/前払金/前払金)	1,616,103	1,616,103	0	0	1,119,500	111,950	1,231,450	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000008
00000102	新野建設株式会社 (前払金/未納/前払金/前払金/前払金)	2,096,715	2,096,055	660	0	1,840,000	184,000	2,024,000	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000009
00000103	新野建設株式会社 (前払金/未納/前払金/前払金/前払金)	2,427,382	1,239,382	0	1,188,000	1,115,520	111,552	2,415,072	20日締め	2024年 3月 21日	2024年 4月 20日	000001
00000104	株式会社 藤田 (前払金/未納/前払金/前払金/前払金)	3,263,988	1,450,846	0	1,813,142	1,240,440	124,044	3,177,626	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000010
00000105	名古屋興業株式会社 (前払金/未納/前払金/前払金/前払金)	1,978,322	1,978,322	0	0	1,062,200	106,220	1,168,420	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000011
00000106	有限会社山崎商会 (前払金/未納/翌未振込)	932,392	932,392	0	0	757,600	75,760	833,360	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000012
00000107	株式会社浪速電機 (未納/翌未振込)	2,645,950	2,645,950	0	0	1,950,500	195,050	2,145,550	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000013
00000108	秋葉原情報通信株式会社 (前払金/20日締/翌未振込)	0	0	0	0	0	0	0	20日締め	2024年 4月 21日	2024年 5月 20日	000085
00000108	秋葉原情報通信株式会社 (前払金/20日締/翌未振込)	0	0	0	0	0	0	0	20日締め	2024年 4月 21日	2024年 5月 20日	000086
00000108	秋葉原情報通信株式会社 (前払金/20日締/翌未振込)	7,182,394	3,328,764	770	3,852,860	3,085,300	308,530	7,246,690	20日締め	2024年 3月 21日	2024年 4月 20日	000004
00000109	品川情報株式会社 (未納/翌20日振込)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000014
00000109	品川情報株式会社 (未納/翌20日振込)	165,000	165,000	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000015
00000109	品川情報株式会社 (未納/翌20日振込)	115,000	115,000	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000016
00000109	品川情報株式会社 (未納/翌20日振込)	1,659,941	1,659,941	0	0	1,461,000	146,100	1,607,100	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000017
00000110	株式会社伊藤商事 (前払金/未納/前払金/前払金/前払金)	1,873,859	1,873,859	0	0	2,470,406	242,910	2,713,316	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000018
00000111	千葉フラー株式会社 (前払金/未納/翌未振込)	297,250	147,250	0	150,000	700,000	70,000	920,000	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000039
00000112	八王子通信株式会社 (未納/翌未振込)	840,350	840,350	0	0	1,311,150	131,115	1,442,265	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000040
00000502	東海情報機器株式会社 (グループ間取引/前払金/未納/翌未振込)	0	34,000	0	-34,000	0	0	-34,000	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000041
00000504	東京事務機器株式会社 (未納/10日翌未振込 残額翌未手形)	0	-6,160	0	6,160	-5,600	-560	0	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000084
00000505	秋川がけ7建設株式会社 (前払金/未納/前払金/前払金/前払金)	250,000	250,000	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000043
00000505	秋川がけ7建設株式会社 (前払金/未納/前払金/前払金/前払金)	157,000	157,000	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000044
00000505	秋川がけ7建設株式会社 (前払金/未納/前払金/前払金/前払金)	0	0	0	0	30,000	2,400	32,400	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000045
00000505	秋川がけ7建設株式会社 (前払金/未納/前払金/前払金/前払金)	82,123	32,123	0	50,000	0	0	50,000	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000046
00000506	新野建設株式会社 (前払金/未納/前払金/前払金/前払金)	0	0	0	0	60,000	4,800	64,800	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000047
00000506	新野建設株式会社 (前払金/未納/前払金/前払金/前払金)	123,155	123,155	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000048
00000507	博多建設株式会社 (未納/翌未振込)	212,310	212,310	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000049
00000508	札幌工務店株式会社 (未納/翌未振込)	354,501	354,501	0	0	38,500	3,080	41,580	月末締め	2024年 4月 1日	2024年 4月 30日	000079
00000509	日本車両株式会社 (相殺消込/20日締/翌未振込)	38,500	38,500	0	0	22,000	0	22,000	20日締め	2024年 4月 21日	2024年 5月 20日	000089
00000510	北九州ビルディング株式会社 (20日締/翌未振込)	0	0	0	0	0	0	0	20日締め	2024年 5月 21日	2024年 6月 20日	000088
00000511	株式会社横浜印刷 (電子記録債務)	308,000	308,000	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 8月 1日	2024年 8月 31日	000136
00000512	山梨酒造株式会社 (ファクタリング債務)	284,900	284,900	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 8月 1日	2024年 8月 31日	000137
00000513	伊東商事株式会社 (支払手形)	418,000	418,000	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 8月 1日	2024年 8月 31日	000138
00000514	株式会社岡山通信 (期日支払)	248,600	248,600	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 8月 1日	2024年 8月 31日	000139
00000515	関東ソフトウェア販売株式会社 (30%振込、残高支払手形)	440,000	440,000	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 8月 1日	2024年 8月 31日	000140
00000516	井上倉庫株式会社 (50万未満振込、50万以上ファクタリング債務)	583,000	583,000	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 8月 1日	2024年 8月 31日	000141
00000517	奈良電機商事株式会社 (30%振込、残高支払手形)	748,000	748,000	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 8月 1日	2024年 8月 31日	000142
00000518	伊勢土地株式会社 (50万未満現金、50万以上期日支払)	646,800	646,800	0	0	0	0	0	月末締め	2024年 8月 1日	2024年 8月 31日	000143

出力者情報:kaihara@obc.co.jp[44001-N003] 2024/11/01 15:16:26



■ 支払予定表 / [支払予定表] メニュー

▶ 支払予定別支払予定表 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 横 集計方法: 支払予定日別

▶ 精算宛先別支払予定表 用紙サイズ: A4 印刷の向き: 横 集計方法: 精算宛先別

▼ 支払予定別支払予定表

支払予定日別支払予定表

SACDM0830\_サンプルデータ  
【集計単位】 支払予定

PAGE: 1

コード	名称	債務額	支払済額	支払予定額
平成31年 4月19日 2000	振込(三菱UFJ) 丸の内支店	4,367,200	4,367,200	0
平成31年 4月19日 2000	振込(三菱UFJ) 丸の内支店	1,407,041	1,407,041	0
平成31年 4月19日 2000	振込(三菱UFJ) 丸の内支店	1,270,030	1,270,030	0
平成31年 4月26日 2000	振込(三菱UFJ) 丸の内支店	500,000	500,000	0
平成31年 4月26日 4000	電子記録債権	3,000,000	0	3,000,000
平成31年 4月26日 2000	振込(三菱UFJ) 丸の内支店	582,140	582,140	0
平成31年 4月26日 2000	振込(三菱UFJ) 丸の内支店	300,000	300,000	0
平成31年 4月26日 4000	電子記録債権	1,680,720	1,680,720	0
平成31年 4月26日 2000	振込(三菱UFJ) 丸の内支店	381,423	381,423	0
平成31年 4月26日 4000	電子記録債権	345,333	345,333	0
平成31年 4月26日 4000	電子記録債権	1,147,178	1,147,178	0
平成31年 4月26日 2000	振込(三菱UFJ) 丸の内支店	408,888	408,888	0
平成31年 4月26日 2000	振込(三菱UFJ) 丸の内支店	12,738,440	12,738,440	0
平成31年 4月26日 2000	振込(三菱UFJ) 丸の内支店	3,238,704	3,238,704	0
平成31年 4月26日 2000	振込(三菱UFJ) 丸の内支店	1,647,498	1,647,498	0
平成31年 4月26日 2000	振込(三菱UFJ) 丸の内支店	274,320	274,320	0
平成31年 4月26日 2000	振込(三菱UFJ) 丸の内支店	709,338	709,338	0
平成31年 4月30日 1000	現金	10,300	10,300	0
平成31年 4月30日 1000	現金	10,300	10,300	0
【合計】		35,067,044	32,087,044	3,000,000

出力者情報:SACDMAdmin[DESKTOP-RWGFN2G] 2018/10/13 18:01:58

▼ 精算宛先別支払予定表

精算宛先別支払予定表

SACDM0830\_サンプルデータ  
【集計単位】 精算宛先

PAGE: 1

コード	名称	債務額	支払済額	支払予定額
00000001	太平洋販売株式会社	17,182,890	13,806,400	3,376,490
00000002	株式会社岩手産業	7,967,320	0	7,967,320
00000003	株式会社茨城電機	21,337,080	15,392,080	5,945,000
00000005	埼玉商事株式会社	6,400,000	0	6,400,000
00000008	株式会社千葉デンキ	16,215,184	500,000	15,715,184
00000007	東京事務機器株式会社	3,300,000	0	3,300,000
00000008	神奈川物産株式会社	1,500,000	0	1,500,000
00000009	新潟工業株式会社	2,500,000	0	2,500,000
00000101	精算先101名(精算締め)	4,757,437	3,458,887	1,298,550
00000102	精算先102名(精算締め)	8,100,143	6,112,843	1,987,300
00000103	精算先103名(精算締め)	5,221,345	4,017,034	1,204,311
00000104	精算先104名(精算締め)	6,418,388	3,755,684	2,662,704
00000105	精算先105名(精算締め)	4,061,743	3,314,567	747,176
00000106	精算先106名(精算締め)	3,384,380	2,144,736	1,239,644
00000107	精算先107名(精算締め)	33,301,786	30,412,728	2,889,058
00000108	精算先108名(精算締め)	17,510,352	10,409,340	7,101,012
00000109	精算先109名(精算締め)	8,243,701	4,304,208	3,939,493
00000110	精算先110名(精算締め)	9,554,154	3,259,453	6,294,701
00000111	千葉フラー株式会社	1,388,950	882,950	506,000
00000500	新宿不動産株式会社	332,640	0	332,640
00000503	西日本自動車販売株式会社	30,072	0	30,072
00000504	東京事務機器株式会社	123,120	0	123,120
00000505	東北ソフトウェア販売株式会社	863,923	152,123	711,800
00000508	阪神土地建物株式会社	1,030,355	123,155	907,200
00000509	札幌工務店株式会社	3,034,501	364,501	2,670,000
00001001	精算先1001名(伝票単位)	168,880	4,380	164,500
00001002	精算先1002名(伝票単位)	201,188	0	201,188
00001003	精算先1003名(伝票単位)	1,188	0	1,188
00001004	精算先1004名(伝票単位)	1,188	0	1,188
00001005	精算先1005名(伝票単位)	1,188	0	1,188
00001006	精算先1006名(伝票単位)	1,188	0	1,188
00001007	精算先1007名(伝票単位)	1,188	0	1,188
00001008	精算先1008名(伝票単位)	1,188	0	1,188
00001009	精算先1009名(伝票単位)	1,188	0	1,188
00001010	精算先1010名(伝票単位)	1,188	0	1,188
00002000	鈴木 和弘	108,000	0	108,000
00009999	スボット	43,200	21,600	21,600
A	仕入先A (入荷基準)	1,424,220	0	1,424,220

出力者情報:SACDMAdmin[DESKTOP-RWGFN2G] 2018/10/13 18:03:18

## ■ 支払一覧表 / [支払一覧表] メニュー

▶ 支払一覧表 用紙サイズ : A4

印刷の向き : 横

集計方法 : 出金先別

▶ 銀行別支払一覧表 用紙サイズ : A4

印刷の向き : 横

集計方法 : 法人口座別

### ▼ 支払一覧表

#### 支 払 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】 出金先

PAGE: 1

支払日付	伝票No.	コード	名称	支払方法コード	支払方法名	摘要	出金額
		(0003)	株式会社茨城電機				
2021年 9月27日	0000000065		2021年 9月27日	2002	振込(三井住友銀行 名古屋支店)		10,000
		(0005)	(0003 株式会社茨城電機計)				10,000
2021年 9月13日	0000000069		埼玉商事株式会社	2000	振込(三菱UFJ 丸の内支店)		120,000
		(0005)	(0005 埼玉商事株式会社計)				120,000
		(0010)	石川販売株式会社				
2021年 9月 1日	0000000093		2021年 9月 1日	1000	現金		10,000
		(0010)	(0010 石川販売株式会社計)				10,000
		(0103)	港南興業株式会社				
2021年 9月29日	0000000099		2021年 9月29日	2003	振込(三井住友銀行 新宿支店)		223,748
2021年 9月30日	0000000095		2021年 9月30日	2003	振込(三井住友銀行 新宿支店)		223,748
		(0103)	(0103 港南興業株式会社計)				447,496
		(0106)	有限会社山崎商会				
2021年 9月30日	0000000070		2021年 9月30日	1234	小切手		45,132
		(0106)	(0106 有限会社山崎商会計)				45,132
		(0109)	品川情報株式会社				
2021年 9月30日	0000000072		2021年 9月30日	2004	振込(みずほ銀行 柏支店)		302,692
		(0109)	(0109 品川情報株式会社計)				302,692
			【合計】				935,320

### ▼ 銀行別支払一覧表

#### 銀行別支払一覧表

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】 法人口座

PAGE: 1

支払日付	伝票No.	コード	名称	銀行名	支店名	預金種目	口座番号	摘要	出金額
		(200)	三菱UFJ 丸の内支店						
2021年 9月13日	0000000065		埼玉商事株式会社	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345789		120,000
		(202)	(200 三菱UFJ 丸の内支店計)						120,000
2021年 9月27日	0000000065		株式会社茨城電機	名古屋銀行	でんさいセンター	当座預金	2543583		10,000
		(202)	(202 名古屋銀行 名古屋駅前支店計)						10,000
		(203)	三井住友銀行 新宿支店						
2021年 9月29日	0000000099		港南興業株式会社	三井住友銀行	新宿支店	普通預金	2154564		223,748
2021年 9月30日	0000000095		港南興業株式会社	三井住友銀行	新宿支店	普通預金	2154564		223,748
		(203)	(203 三井住友銀行 新宿支店計)						447,496
		(204)	みずほ銀行 柏支店						
2021年 9月30日	0000000072		品川情報株式会社	みずほ銀行	柏支店	当座預金	2154564		302,692
		(204)	(204 みずほ銀行 柏支店計)						302,692
			【合計】						880,188

# ■ 支払集計表 / [支払集計表] メニュー

▶ 出金先別支払集計表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横 集計方法：出金先別

▶ 法人口座別支払集計表 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横 集計方法：法人口座別

## ▼ 出金先別支払集計表

### 出金先別支払集計表

集計期間：2024年 4月 1日 ~ 2024年12月30日

株式会社オービックビジネスコンサルタント

PAGE: 1

【集計軸項目】 出金先

コード	名称	出金額	銀行振込	当方手数料	先方手数料	その他	消込済額	即時購入額	前払金額
00000001	北平洋行株式会社 (振込/未締/翌日振込、翌日以上:翌未締)	58,130	57,800	330	0	0	0	0	57,800
00000003	株式会社茂産電機 (振込/10万未満、翌10日振込、10万以上:翌未締)	658,000	0	0	0	658,000	0	658,000	0
00000004	群馬事務機株式会社 (振込/10万未満、翌10日振込、10万以上:翌未締)	385,660	0	0	0	385,660	0	385,660	0
00000005	孝謙建設株式会社 (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	236,040	234,500	1,540	0	0	0	84,500	150,000
00000006	株式会社千手フキ (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	79,770	79,000	770	0	0	0	0	0
00000007	東京事務機販売株式会社 (未締/翌未締)	1,059,940	1,058,400	1,540	0	0	0	258,400	0
00000008	株式会社印刷 (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	1,002,800	0	0	0	1,002,800	390,060	352,800	650,000
00000010	石川販売株式会社 (前払金/未締/翌未締)	230,770	230,000	770	0	0	0	0	230,000
00000052	金井法律事務所 (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	44,895	44,895	0	0	0	0	50,000	0
00000101	株式会社五洋電機 (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	2,968,543	1,403,573	990	0	1,563,980	1,616,103	0	120,000
00000102	株式会社印刷 (振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	2,096,715	372,495	0	660	1,723,560	2,096,715	0	0
00000103	株式会社印刷 (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	1,267,400	433,710	2,090	0	831,600	1,200,310	0	65,000
00000104	川崎商工株式会社 (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	1,452,386	1,394,846	1,540	0	56,000	1,394,846	0	56,000
00000105	古河建設株式会社 (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	3,235,212	1,376,380	3,630	0	1,855,202	1,978,322	84,840	68,000
00000106	有限会社山崎商会 (前払金/未締/翌未締)	1,031,932	985,260	1,540	0	45,132	932,392	0	98,000
00000107	株式会社浪速電機 (未締/翌未締)	2,647,490	2,645,950	1,540	0	0	2,645,950	0	0
00000108	秋葉原情報通信株式会社 (前払金/20日締/翌未締)	10,672,624	10,533,070	0	3,850	135,704	4,278,564	0	412,060
00000109	品川情報株式会社 (未締/翌20日振込)	2,094,171	1,978,180	3,850	0	112,141	2,039,941	50,380	0
00000110	株式会社印刷 (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	2,280,289	2,213,424	1,430	0	65,435	1,873,859	0	405,000
00000111	千葉フラー株式会社 (前払金/未締/翌未締)	1,103,130	1,098,330	1,650	0	3,150	147,250	114,230	70,000
00000112	八王子通信株式会社 (未締/翌未締)	841,120	717,200	770	0	123,150	840,350	0	0
00000120	町田材料株式会社 (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	37,960	36,590	770	0	0	0	36,590	0
00000200	川崎商工株式会社 (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	62,960	0	0	0	62,960	0	62,960	0
00000201	川崎商工株式会社 (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	6,590	0	0	0	6,590	0	6,590	0
00000502	東海情報機器株式会社 (グループ/未締/未締)	34,770	34,000	770	0	0	0	0	34,000
00000503	西日本自動車販売株式会社 (相殺消込/未締/翌未締)	475,770	475,000	770	0	0	0	475,000	0
00000504	東京事務機株式会社 (未締/10万未締)	0	0	0	0	0	-6,160	0	0
00000505	株式会社印刷 (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	441,433	439,123	2,310	0	0	439,123	0	0
00000506	株式会社印刷 (振込/振込/振込、翌振込、翌日以上:翌未締)	123,925	123,155	770	0	0	252,755	0	0
00000507	博多建設株式会社 (未締/翌未締)	212,640	212,310	330	0	0	212,310	0	0
00000508	札幌工務店株式会社 (未締/翌未締)	325,061	324,621	440	0	0	354,501	12,470	0
00000509	北日本車両株式会社 (相殺消込/20日締/翌未締)	85,390	84,620	770	0	0	123,120	0	0
00000510	北九州ビルディング株式会社 (20日締/翌未締)	45,132	0	0	0	45,132	45,132	0	0
00000511	株式会社横浜印刷 (電子記録債務)	1,177,000	0	0	0	0	1,177,000	0	0
00000512	山梨造紙株式会社 (ファクタリング債務)	1,079,100	0	0	0	0	1,079,100	0	0
00000513	伊東商事株式会社 (支払手形)	1,543,300	0	0	0	0	1,543,300	0	0
00000514	株式会社岡山通信 (期日支払)	1,238,600	0	0	0	0	1,238,600	0	0

## ▼ 法人口座別支払集計表

### 法人口座別支払集計表

集計期間：2024年 4月 1日 ~ 2024年12月30日

株式会社オービックビジネスコンサルタント

PAGE: 1

【集計軸項目】 法人口座

コード	名称	出金額	銀行振込	当方手数料	先方手数料	その他	消込済額
200	三菱UFJ銀行	28,674,921	28,637,537	32,874	4,510	0	15,756,907
202	埼玉りそな銀行	6,327,200	561,000	0	0	0	6,327,200
203	三井住友銀行	8,522,795	1,119,795	0	0	0	8,452,900
	【合計】	43,524,916	30,318,332	32,874	4,510	0	30,537,007

## 支 払 通 知 書

920-0000  
石川県金沢市

千葉フラワー株式会社 (前払金/未締/翌未振込) 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

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
下記の通りお支払いいたしましたので、ご通知申し上げます。  
敬具

支払日 2024年 4月30日

支払額 ¥144,100

支払額内訳	
振込	その他
144,100	0

購入額	144,100
控除額合計	0
支払額	144,100

年月日	取引内容	控除額	支払額
24/ 4/30	銀行振込 三菱UFJ銀行 金沢中央支店 当座預金 0125495	0	144,100
24/ 3/ 5	購入 【伝票計】	0	82,500
24/ 3/23	購入	0	35,200
	購入 【伝票計】	0	26,400

■ 精算先別債務残高一覧表 / [債務残高一覧表] メニュー

▶ 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

精算先別債務残高一覧表

集計期間：2024年 4月 1日 ~ 2024年12月30日

株式会社オービックビジネスコンサルタント

PAGE: 1

【集計軸項目】精算先

コード	名称	繰越残高	支払済額	債務額	債務残高
00000001	太平洋建設株式会社 (前払金/未締/50万未満:翌未振込、50万以上:翌未半金半引)	0	0	6,737,700	6,679,900
00000002	株式会社益手産業 (グループ間消込/未締/10万未満:翌20日振込、10万以上:翌々20日振込)	0	0	700,000	700,000
00000003	株式会社茨城電機 (未締/10万未満:翌20日振込、10万以上:翌々20日振込)	0	0	5,980,000	5,980,000
00000004	群馬事務機械株式会社 (未締/10万未満:翌20日振込、10万以上:翌々20日振込)	0	0	1,519,800	1,519,800
00000005	北洋建設株式会社 (前払金/未締/50万未満:翌未振込、50万以上:翌翌未振込、借入金未返済)	0	0	1,390,500	1,240,500
00000006	株式会社千景プロテック (未締/50万未満:翌未振込、50万以上:翌翌未振込、借入金未返済)	0	0	2,162,500	2,162,500
00000008	神奈川県建設株式会社 (前払金/未締/100万未満:翌未振込、100万以上:翌々未振込)	0	390,060	27,304,000	26,263,940
00000009	新潟工業株式会社 (未締/30%翌20日振込、残額翌未電償)	0	0	18,860,000	18,860,000
00000010	石川販売株式会社 (前払金/未締/翌未振込)	0	0	26,782,000	26,552,000
00000101	株式会社五反田産業 (前払金/未締/100万未満:翌未振込、100万以上:翌未電償)	1,616,103	2,947,553	7,213,470	5,862,020
00000102	新宮物産株式会社 (未締/50万未満:翌20日振込、50万以上:翌翌未振込、借入金未返済)	2,096,715	2,146,715	25,156,560	25,156,560
00000103	徳島建設株式会社 (前払金/未締/50万未満:翌未振込、50万以上:翌翌未振込、借入金未返済)	1,200,310	1,400,310	6,153,312	6,088,312
00000104	川崎商会株式会社 (前払金/未締/10万未満:翌20日振込、10万以上:翌々20日振込)	3,263,988	1,694,846	6,751,296	8,564,438
00000105	名古屋建設株式会社 (前払金/未締/10万未満:翌未振込、10万以上:翌未電償)	1,978,322	3,078,742	10,703,150	9,534,730
00000106	有限会社山崎商会 (前払金/未締/翌未振込)	932,392	932,392	15,598,420	15,500,420
00000107	株式会社浪速電機 (未締/翌未振込)	2,645,950	2,645,950	36,936,100	36,936,100
00000108	秋葉原情報通信株式会社 (前払金/20日締/翌未振込)	4,373,714	10,460,564	47,761,610	41,462,700
00000109	品川情報株式会社 (未締/翌20日振込)	2,039,941	2,139,941	36,633,090	36,633,090
00000110	株式会社神崎商事 (前払金/未締/100万未満:翌未振込、100万以上:翌々未振込)	1,873,859	2,273,859	9,231,547	8,826,547
00000111	千葉アラウー株式会社 (前払金/未締/翌未振込)	297,250	1,037,250	2,523,400	1,833,400
00000112	八王子通信株式会社 (未締/翌未振込)	840,350	840,350	8,587,400	8,587,400
00000120	町田衣料株式会社 (未締/65万未満:翌未振込、65万以上:翌未現金)	0	0	338,500	338,500
00000200	川崎倉庫株式会社 (未締/50万未満:翌20日振込、50万以上:翌々20日振込)	0	0	2,580,000	2,580,000
00000201	川崎倉庫株式会社 (未締/50万未満:翌20日振込、50万以上:翌々20日振込)	0	0	738,000	738,000
00000500	新宿不動産株式会社 (未締/翌未振込)	0	0	12,100,000	12,100,000
00000501	北海道機械株式会社 (グループ間消込/未締/翌未振込)	0	0	1,260,000	1,260,000
00000502	東海精密機械株式会社 (グループ間消込/前払金/未締/翌未振込)	0	0	13,250,000	13,216,000
00000503	西日本自動車販売株式会社 (相殺消込/未締/翌未振込)	0	0	1,650,000	1,650,000
00000505	数々プロテック株式会社 (未締/50万未満:翌未振込、50万以上:翌翌未振込、借入金未返済)	489,123	559,123	26,064,800	26,114,800
00000506	富津建設株式会社 (未締/50万未満:翌未振込、50万以上:翌翌未振込、借入金未返済)	123,155	252,755	194,400	64,800
00000508	札幌工務店株式会社 (未締/翌未振込)	354,501	354,501	41,580	41,580
00000509	北日本車両株式会社 (相殺消込/20日締/翌未振込)	123,120	123,120	3,032,000	3,032,000
00000603	田岡商会株式会社	0	0	436,017	436,017
00000604	片山システムサービス株式会社	0	0	880,000	880,000
00000605	株式会社市川商事	0	0	1,197,350	1,197,350
00000606	品川産業株式会社	0	0	1,231,450	1,231,450
00000607	株式会社多摩情報サービス	0	0	1,607,100	1,607,100

■ 支払先別前払金残高一覧表 / [前払金残高一覧表] メニュー

▶ 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 横

支払先別前払金残高一覧表

集計期間 : 2020年 4月 1日 ~ 2020年 4月30日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】 支払先

コード	名称	繰越残高	前払金支払額	充当額	前払金残高
0001	太平洋販売株式会社	680,000	1,350,000	0	2,030,000
0002	株式会社岩手産業	300,000	0	0	300,000
0003	株式会社次城電機	400,000	1,000,000	0	1,400,000
0004	群馬事務機株式会社	700,000	500,000	0	1,200,000
0006	株式会社千葉デンキ	0	600,000	300,000	300,000
0008	神奈川物産株式会社	1,500,000	0	0	1,500,000
0009	新潟工業株式会社	999,000	0	0	999,000
0010	石川販売株式会社	0	500,000	300,000	200,000
0102	新宿物産株式会社	1,300,000	700,000	0	2,000,000
0103	湛南興業株式会社	750,000	0	0	750,000
0104	川崎商会株式会社	0	200,000	100,000	100,000
	【合計】	6,629,000	4,850,000	700,000	10,779,000

■ 支払先別仮払金残高一覧表 / [仮払金残高一覧表] メニュー

▶ 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 横

支払先別仮払金残高一覧表

集計期間 : 2020年 4月 1日 ~ 2020年 4月30日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】 支払先

コード	名称	繰越残高	仮払金額	控除額計	仮払金残高
0001	太平洋食品株式会社	64,000	30,000	64,000	30,000
0002	株式会社岩手産業	58,000	0	0	58,000
0003	株式会社茨城電機	79,800	42,000	0	121,800
0004	群馬事務機株式会社	86,400	0	0	86,400
0005	埼玉商事株式会社	127,000	0	0	127,000
0006	株式会社千葉デンキ	497,500	0	0	497,500
0007	東京事務機販売株式会社	120,000	0	0	120,000
0008	神奈川物産株式会社	28,000	0	0	28,000
0009	新潟工業株式会社	42,780	0	0	42,780
0010	石川食品株式会社	50,000	0	0	50,000
	【合計】	1,153,480	72,000	64,000	1,161,480

No. 0000000002

2020年 3月31日

PAGE: 1

910-0001  
福井県福井市大願寺

八王子衣料株式会社 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、貴社残高とご照会いただき、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
買掛金	13,644,800		

(差異説明)

会社名 \_\_\_\_\_

代表者名または  
担当責任者名 \_\_\_\_\_ 印



■ 銀行振込依頼書 / [銀行振込] メニュー

▶ 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

送信番号		銀行	支店	当	口座番号	フリガナ お受取人	金額	電信 指定	手数料	印 票 発行 印
1	0134	千葉銀行	幕張支店	当	8888888	株式会社秋葉原情報通信	3,295,512	○	864	
2	0005	三菱東京UFJ銀行	丸の内支店	当	0101010	株式会社田町商事	2,144,301		540	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										

  

集中処理分	内	外	計	金額	電信	手数料	印	票	発行	印
自店処理分										
内										
外										
計										

  

小計	2	5,439,813	小計	1,404
合計	2	5,439,813	合計	1,404

  

(※願し)

1. 太線のところが記入下さい。
2. 各欄の記入は「カ」「同」と書かないで下さい。また訂正の場合には、当該行を斜線し、別行にご記入下さい。
3. 口座番号・お受取人の「フリガナ」は必ずご記入下さい。
4. 総合振込を依頼する銀行の本支店あての振込は、別冊紙にご記入下さい。
5. 依頼書の各欄ごとに「小計」と「合計」をご記入下さい。

■ 銀行振込一覧表 / [銀行振込一覧表] メニュー

▶ 用紙サイズ：A4 印刷の向き：横

銀行振込一覧表

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】支払日付・法人口座・振込先口座

コード	名称	口座名義カナ	銀行名	支店名	預金種目	口座番号	振込額	振込額 (先方舎)
(2020年 4月10日)								
[002]	りそな銀行 梅田支店 (2口)	オビシーショウツ(株)	りそな銀行	梅田支店	当座預金	2154567		
	名古屋興業株式会社	ナゴヤキョウギヤク(株)	名古屋銀行	本店営業部	当座預金	5858585	80,000	80,000
	新信物産株式会社	シンシンブツサン(株)	みずほ銀行	新宿中央支店	普通預金	3131313	1,840,000	1,840,000
	[002 りそな銀行 梅田支店 (2口) 計]						1,920,000	1,920,000
[001]	三菱UFJ 丸の内支店 (1口)	オビシーショウツ(株)	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		
	有限会社山崎商会	ヤマザキサウカイ(株)	三井住友銀行	川口支店	当座預金	1234567	818,208	818,208
	[001 三菱UFJ 丸の内支店 (1口) 計]						818,208	818,208
	(2020年 4月10日計)						2,738,208	2,738,208
(2020年 4月20日)								
[001]	三菱UFJ 丸の内支店 (2口)	オビシーショウツ(株)	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		
	品川情報株式会社	シナガワジヨウホウ(株)	東京スター銀行	渋谷支店	当座預金	6598710	1,270,080	1,270,080
	秋葉原情報通信株式会社	アキハバラジヨウホウ(株)	みずほ銀行	上野支店	当座預金	2345678	1,341,360	1,341,360
	[001 三菱UFJ 丸の内支店 (2口) 計]						2,611,440	2,611,440
	(2020年 4月20日計)						2,611,440	2,611,440
(2020年 4月30日)								
[001]	三菱UFJ 丸の内支店 (1口)	オビシーショウツ(株)	三菱UFJ銀行	丸の内支店	当座預金	2345783		
	株式会社五反田産業	イツチノダサンギヤク(株)	三菱UFJ銀行	五反田駅前支店	当座預金	5577891	544,320	544,320
	[001 三菱UFJ 丸の内支店 (1口) 計]						544,320	544,320
	(2020年 4月30日計)						544,320	544,320
	【合計 (6口)】						5,893,968	5,893,968

■ 出金先別報酬一覧表 / [報酬一覧表] メニュー

▶ 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 横

出金先別報酬一覧表

集計期間 : 2022年 3月 1日 ~ 2022年 3月31日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】 出金先

支払日付	伝票No.	コード	名称	報酬区分コード	報酬区分名	税抜金額	消費税額	源泉徴収税額
		(1000)	佐藤税理士事務所					
2022年 3月15日	000001		2022年 3月15日	203	税理士報酬	2,413,636	241,364	390,764
			(1000 佐藤税理士事務所計)			2,413,636	241,364	390,764
		(1001)	岡本会計事務所					
2022年 3月 1日	000006		2022年 3月 1日	202	公認会計士報酬	45,455	4,545	4,640
			(1001 岡本会計事務所計)			45,455	4,545	4,640
		(1002)	金井法律事務所					
2022年 3月28日	000005		2022年 3月28日	201	弁護士報酬	242,818	24,282	24,791
			(1002 金井法律事務所計)			242,818	24,282	24,791
		(1003)	鈴木 和弘					
2022年 3月18日	000002		2022年 3月18日	106	デザイン料	45,455	4,545	4,640
			(1003 鈴木 和弘計)			45,455	4,545	4,640
		(1004)	石井 裕也					
2022年 3月18日	000003		2022年 3月18日	211	建築士報酬	1,727,273	172,727	250,609
2022年 3月29日	000004		2022年 3月29日	211	建築士報酬	545,455	54,545	55,690
			(1004 石井 裕也計)			2,272,728	227,272	306,299
		(1005)	山本 幸雄					
2022年 3月30日	000007		2022年 3月30日	215	火災損害鑑定人報酬	227,273	22,727	23,204
			(1005 山本 幸雄計)			227,273	22,727	23,204
		(1006)	酒野 光司					
2022年 3月16日	000008		2022年 3月16日	105	吹込料	318,182	31,818	32,486
			(1006 酒野 光司計)			318,182	31,818	32,486
		(1007)	秋葉 洋子					
2022年 3月 2日	000009		2022年 3月 2日	117	校正料	18,182	1,818	1,856
			(1007 秋葉 洋子計)			18,182	1,818	1,856
			【合計】			5,583,729	558,371	788,680

■ 精算先別購入限度残高一覧表 / [購入限度残高一覧表] メニュー

▶ 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 横

精算先別購入限度残高一覧表

集計期間 : 2020年 6月30日

OBC商事株式会社  
【集計軸項目】精算先

PAGE: 1

コード	名称	購入限度額	債務残高	購入限度残高	購入限度額使用率	未清込額	前払金残高
0001	太平洋販売株式会社	70,000,000	1,237,000	68,763,000	1.77%	2,200,000	963,000
0002	株式会社岩手産業	50,000,000	1,604,900	48,395,100	3.21%	1,604,900	0
0003	株式会社茨城電機	70,000,000	800,000	69,200,000	1.14%	2,200,000	1,400,000
0004	群馬事務機株式会社	70,000,000	2,100,000	67,900,000	3.00%	3,300,000	1,200,000
0005	埼玉商事株式会社	50,000,000	1,825,670	48,174,330	3.65%	1,825,670	0
0006	株式会社千葉デンキ	70,000,000	3,498,000	66,502,000	5.00%	3,498,000	0
0007	東京事務機販売株式会社	50,000,000	1,100,000	48,900,000	2.20%	1,100,000	0
0008	神奈川物産株式会社	30,000,000	124,700	29,875,300	0.42%	550,000	425,300
0009	新潟工業株式会社	50,000,000	506,000	49,494,000	1.01%	506,000	0
0010	石川販売株式会社	30,000,000	1,100,000	28,900,000	3.67%	1,100,000	0
0101	株式会社五反田産業	30,000,000	968,000	29,032,000	3.23%	968,000	0
0102	新宿物産株式会社	70,000,000	750,000	69,250,000	1.07%	2,750,000	2,000,000
0103	港南興業株式会社	50,000,000	421,500	49,578,500	0.84%	844,800	423,300
0104	川崎商会株式会社	50,000,000	-100,000	50,100,000	-0.20%	0	100,000
0105	名古屋興業株式会社	70,000,000	2,178,000	67,822,000	3.11%	2,178,000	0
	【合計】	810,000,000	18,113,770	791,886,230	2.24%	24,625,370	6,511,600

■ 電子記録債務日計表 / [期日債務日計表] メニュー

▶ 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 横

電子記録債務日計表

集計期間 : 2023年 8月 1日 ~ 2023年 9月30日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

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
2023年 8月15日	0	0	239,870	239,870
2023年 8月20日	0	0	98,450	98,450
2023年 8月30日	124,780	257,400	0	382,180
(2023年 8月計)	124,780	257,400	338,320	720,500
2023年 9月15日	0	0	348,900	348,900
2023年 9月20日	0	0	563,900	563,900
2023年 9月30日	832,091	128,900	0	960,991
(2023年 9月計)	832,091	128,900	912,800	1,873,791
【合計】	956,871	386,300	1,251,120	2,594,291

■ 電子記録債務残高管理表 / [期日債務残高一覧表] メニュー

▶ 用紙サイズ : A4 印刷の向き : 横

電子記録債務残高管理表

集計期間 : 2023年 9月 1日 ~ 2023年 9月30日

OBC商事株式会社

PAGE: 1

【集計軸項目】出金先

コード	名称	繰越残高	振出	減少	残高
0101	株式会社五反田産業	897,503	4,396,502	3,898,000	1,396,005
0102	新宿物産株式会社	106,930	452,458	354,450	204,938
0103	港南興業株式会社	894,030	4,463,000	585,000	4,772,030
0104	川崎商会株式会社	21,183,200	1,717,000	2,356,000	20,544,200
0105	名古屋興業株式会社	2,970,001	8,026,000	9,976,000	1,020,001
0106	有限会社山崎商会	654,800	10,716,000	10,674,000	696,800
0107	株式会社浪速電機	265,933	302,000	491,033	76,900
0108	秋葉原情報通信株式会社	6,030,283	10,176,000	9,946,000	6,260,283
0109	品川情報株式会社	4,462,000	5,706,000	1,030,000	9,138,000
0110	株式会社田町商事	6,348,000	1,248,000	6,348,000	1,248,000
0111	千葉花卸売店	5,437,000	769,000	5,437,000	769,000
0112	八王子衣料株式会社	30,899,001	8,462,000	38,086,001	1,275,000
	【合計】	80,148,681	56,433,960	89,181,484	47,401,157