

■ 割引依頼書・申込書

目次へ戻る

・割引銀行への依頼書を印刷します。

電子記録債権割引依頼書						
みずほ銀行 本店支店 御中			PAGE 1 割引依頼日 2012年02月14日 割引希望日 2012年03月01日			
債権記録番号	支払人	発生記録日	金額	記録機関名	期日	保証有無
1230000000456	0001 取引先テスト株式会社	2012/01/20	2,500,000	日本電子債権機構株式会社	2012/04/27	有
合計		1件	2,500,000			

割引依頼元	電子債権記録機関のお客番号	1234567
住所	〇〇県〇〇市××町99-999	
会社名	〇〇株式会社 △△支店	
代表者	手形 達人	
T E L	111-222-3333	

・三菱東京UFJ銀行 指定書式の割引の申込書を印刷します。

割引申込用		電手決済サービス申込書 (割引用)	
三菱UFJファクター株式会社 御中 (株式会社 三菱東京UFJ銀行の事務代行会社)		ご郵印は不要です	
住所		〇〇県〇〇市××町99-999	
会社名		〇〇株式会社	
代表者		手形 達人	
電話番号		111-222-3333	
用紙 No. 1			
1. 申込日 (西暦)	2012年02月14日		
2. お客さま番号	1234567		
3. 確認番号	銀行コード	0005	
4. 割引希望日 (西暦)	2012年03月01日 9		
5. 割引金額指定方式	9 金額指定方式 「1」を記入 債権指定方式 「9」を記入		
6. 割引希望金額	25000007 7		
【金額指定方式の場合は、支払企業のお客さま番号を記入してください。】			
7. 支払企業のお客さま番号	0000		
【債権指定方式(割引する債権を指定する)の場合は、債権記録番号を記入してください。】			
8. 債権記録番号 (12桁)	12300000000456		

＜*チェック記入例＞		＜数字記入例＞	
チェック枠に記入した数字の合計値を計算して、下一桁のみご記入ください。 (例) A 割引希望日 2012年08月23日の場合、 合計は、2+0+1+0+0+8+2+3=16 となるため、6 と記入します。		横に並べた数字を順番に読み取ります。必ず、必ずおに必要に応じて記入ください。	
割引受付番号 FAX 送信方法: はじめに FAX 接続番号 003502 を押し、 そのまま 1001001234 にファクシミリ送信してください。		解読 取込 承認	

■ 譲渡支払案内・申込書

目次へ戻る

・電子手形を譲渡する取引先への案内を印刷します。

送信先FAX： 取引先テスト株式会社	文書No. 1 PAGE: 1 2012年02月14日																		
御中																			
お客さま番号 1234567																			
TEL																			
電子記録債権譲渡によるお支払い案内																			
<p>拝啓、貴社益々ご盛栄の段、まことにお慶び申し上げます。 弊社業務につきましては、日頃からご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 つきましては、貴社への弊社債務について、弊社保有の下記の電子記録債権を貴社へ譲渡することによりお支払いさせていただきたく、ご承認賜わり承認欄に記名捺印いただき弊社へFAX送付いただきますようよろしくお願い申し上げます。</p>																			
<p>● 譲渡予定日 2012年03月01日</p> <p>● 譲渡予定の電子債権明細</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">(支払企業名)</th> <th style="width: 20%;">(支払期日)</th> <th style="width: 20%;">(金額)</th> <th style="width: 20%;">(保証有無)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取引先テスト</td> <td>2012年04月27日</td> <td>2,500,000</td> <td>有</td> </tr> <tr> <td>以下空白</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">合計</td> <td>2,500,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		(支払企業名)	(支払期日)	(金額)	(保証有無)	取引先テスト	2012年04月27日	2,500,000	有	以下空白				合計		2,500,000			
(支払企業名)	(支払期日)	(金額)	(保証有無)																
取引先テスト	2012年04月27日	2,500,000	有																
以下空白																			
合計		2,500,000																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">送信欄 送信先 FAX： ○○株式会社</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">● 上記、電子記録債権の譲渡による支払を (承認します。) ・ (否認します。)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">いずれかに ○ をつけてください。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">年 月 日</td> <td style="text-align: center;">会社名 部署名 ご担当者名</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">印</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(否認の場合の理由)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">_____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">_____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">_____</td> </tr> </table>		送信欄 送信先 FAX： ○○株式会社		● 上記、電子記録債権の譲渡による支払を (承認します。) ・ (否認します。)		いずれかに ○ をつけてください。		年 月 日	会社名 部署名 ご担当者名	印		(否認の場合の理由)		_____		_____		_____	
送信欄 送信先 FAX： ○○株式会社																			
● 上記、電子記録債権の譲渡による支払を (承認します。) ・ (否認します。)																			
いずれかに ○ をつけてください。																			
年 月 日	会社名 部署名 ご担当者名																		
印																			
(否認の場合の理由)																			

・三菱東京UFJ銀行 指定書式の譲渡の申込書を印刷します。

保証有譲渡用

＜ファクシミリ送信方向＞

電子決済サービス申込書 (保証有譲渡用)

ご捺印は不要です

三菱UFJファクター株式会社 御中
(株式会社 三菱東京UFJ銀行の事務代行会社)

申込者は、この申込内容が正確に読み取られたか否かを、申込者の責任において、請求確認通知と照合することにより、確認します。

住所 〒○○県○○市××町99-999
会社名 ○○株式会社
代表者名 手形 達人
電話番号 111-222-3333

用紙 No. 2 - 1

1. 申込日 (西暦)	2 0 1 2 年 0 2 月 1 4 日										
2. お客さま番号 (貴社)	1 2 3 4 5 6 7										
3. 譲受人情報 (譲渡の相手先)	<p>お客さま番号 (譲受人) 0 0 0 0 0 0 1</p> <p>譲受人 社名 (お客さま番号 (譲受人) に該当する社名を以下枠内にご記載ください。 例：●●●(株))</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100%;">取引先テスト株式会社</div>										
4. 振替番号	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">□ □ □ □</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">銀行コード 0 0 0 5</td> </tr> </table>	□ □ □ □	銀行コード 0 0 0 5								
□ □ □ □	銀行コード 0 0 0 5										
5. 譲渡希望日 (西暦)	2 0 1 2 年 0 3 月 0 1 日 9										
6. 債権記録番号 (13桁)	1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6										
7. 譲渡金額	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">□ □ □</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2 5</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0 0 0 0</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0 0 0 0</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">十億</td> <td style="text-align: center;">百万</td> <td style="text-align: center;">千</td> <td style="text-align: center;">円</td> <td style="text-align: right;">*#1772</td> </tr> </table>	□ □ □	2 5	0 0 0 0	0 0 0 0	7	十億	百万	千	円	*#1772
□ □ □	2 5	0 0 0 0	0 0 0 0	7							
十億	百万	千	円	*#1772							

＜*チェック記入例＞

チェック枠に記入した数字の合計値を計算して、下一桁のみご記入ください。

(例) 5. 譲渡希望日 2 0 1 0 年 0 8 月 2 3 日の場合、
 合計は、2+0+1+0+0+8+2+3=16 になるため、6 となります。
 *#1771

＜数字記入例＞

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

枠の中から任意の数字を入力し、必ず残った数字を7桁に記入してください。

解析	取込	承認

譲渡受付番号 FAX 送信方法：はじめに FAX 接続番号 003502 を押し、
 そのまま 1001001234 にファクシミリ送信してください。

電手債権明細書

ユニオン商事株式会社

作成日:2012年01月02日

PAGE: 1

債権記録番号 発生日 支払期日	J 支払企業 会社銀行 部門	譲受日 J 譲受人	保証有無	金額	備考
DT00000000001 2011/12/01 2012/01/20	1000 株式会社広瀬商店 001 三菱東京UFJ銀行			340,000	
				債権残高	340,000
DT00000000002 2011/12/5 2012/1/20	2000 東京機器販売株式会社 001 三菱東京UFJ銀行			1,300,000	
				譲渡成立 2012/1/10 有	1,000,000
				債権残高	300,000
DT00000000003 2011/12/7 2012/1/10	3000 増田工務店株式会社 001 三菱東京UFJ銀行			980,000	
				債権残高	980,000
DT00000000004 2011/12/9 2012/1/25	4000 株式会社関西観光 001 三菱東京UFJ銀行			1,200,000	
				割引成立 2012/1/16 無	1,200,000
				割引料	2,000
				事務手数料	630
				振込額	1,197,370
				債権残高	0
	合計			原債権金額	3,820,000
				譲渡案内 0件	0
				譲渡申請 0件	0
				譲渡成立 1件	1,000,000
				割引申請 0件	0
				割引成立 1件	1,200,000
				譲渡・割引可能額	1,620,000
				決済入金	0
				債権残高	1,620,000
					001 三菱東京UFJ銀行
					内割引料合計 2,000 内事務手数料合計 630
					内決済手数料合計 0

[検索条件]

発生日:[~] 債権記録番号:[~]
 支払期日:[~] 債権残高:[~] 譲渡・割引可能額:[~]
 譲渡日:[~] J 支払企業:[~]
 割引日:[~] J 譲渡人 :[~]
 譲受日:[~] J 譲受人 :[~]
 割引会社銀行:[~]

表示順1:[債権記録番号]
 2:[指定しない]

出力対象:[手許][決済][組戻]
 [譲渡案内][譲渡申請][譲渡成立]
 [割引申請][割引成立]

■ 期日別銀行別電手債権入金集計表

期日別銀行別電手債権入金集計表

ユニオン商事株式会社

作成日:2012年03月01日

page. 1

日	2012年04月	日	2012年05月	日	2012年06月	日	2012年07月	日	2012年08月以降
10	三菱東京UFJ銀行 3件 3,150,000	10	三菱東京UFJ銀行 3件 4,250,000	30	三菱東京UFJ銀行 2件 1,200,000	10	三菱東京UFJ銀行 3件 4,870,000	1	三菱東京UFJ銀行 4件 7,530,000
	日付計 3件 3,150,000		日付計 3件 4,250,000		日付計 2件 1,200,000		日付計 3件 4,870,000		日付計 4件 7,530,000
27	三菱東京UFJ銀行 7件 8,100,000	31	三菱東京UFJ銀行 8件 7,980,000			31	三菱東京UFJ銀行 4件 6,800,000	10	三菱東京UFJ銀行 6件 11,543,000
	日付計 7件 8,100,000		日付計 8件 7,980,000				日付計 4件 6,800,000		日付計 6件 11,543,000
								28	三菱東京UFJ銀行 2件 2,100,000
									日付計 2件 2,100,000
								31	三菱東京UFJ銀行 8件 15,620,000
									日付計 8件 15,620,000
	合計 10件 11,250,000		合計 11件 12,230,000		合計 2件 1,200,000		合計 7件 11,670,000		合計 20件 36,793,000

電子記録債権の期日別・銀行別入金金額集計表です(指定した開始年月から5ヶ月)

■ 電手債務明細書(電手債務照会より)

目次へ戻る

電手債務明細書

ユニオン商事株式会社				2015年9月3日		Page:	1
管理番号	発生日	金額	債権者	部門	備考		
てん末	支払期日		債権者銀行口座	会社銀行	記録の回数制限	債権記録番号	
1	2015/09/02	2,130,000	00000003 株式会社茨城電気	001 第一営業部			
(決済)	2015/11/01		0009 三井住友銀行 245 丸ノ内支店 (当) 2000003	000000005 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
10	2015/09/02	125,678,134	00000001 太平洋販売株式会社				
(振出)	2015/11/01		0525 東日本銀行 101 本店営業部 (当) 2000001	000000005 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
11	2015/7/30	836,452,729	00000005 埼玉商事株式会社				
(振出)	2015/08/29		0009 三井住友銀行 245 丸ノ内支店 (当) 1000005	000000005 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
12	2015/06/16	8,749,636	00000004 群馬商事株式会社				
(振出)	2015/09/09		0005 三菱東京UFJ銀行 001 本店 (当) 2000004	000000006 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
13	2015/07/13	46,215,212	00000007 東京商事株式会社				
(振出)	2015/09/11		0005 三菱東京UFJ銀行 001 本店 (当) 2000007	000000007 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
14	2015/08/10	3,875,429	00000003 株式会社茨城電気				
(振出)	2015/09/09		0009 三井住友銀行 245 丸ノ内支店 (当) 2000003	000000008 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
15	2015/08/10	7,896,422	00000007 東京事務器販売株式会社				
(振出)	2015/10/09		0005 三菱東京UFJ銀行 001 本店 (当) 2000007	000000009 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
2	2015/09/02	3,660,000	00000005 埼玉商事株式会社				
(振出)	2015/11/01		0009 三井住友銀行 245 丸ノ内支店 (当) 1000005	000000010 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
3	2013/01/20	1,223,000	00000008 神奈川県物産株式会社	041 名古屋支店			
(振出)	2013/03/21		0009 三井住友銀行 245 丸ノ内支店 (当) 2000008	000000011 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
4	2015/08/07	2,233,987	00000010 石川販売株式会社				
(振出)	2015/09/06		0009 三井住友銀行 245 丸ノ内支店 (当) 2000010	000000012 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
5	2015/07/22	34,215,567	00000002 株式会社岩手産業				
(振出)	2015/09/20		0005 三菱東京UFJ銀行 002 丸の内支店(当) 2000002	000000013 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
6	2015/06/12	78,652,511	00000007 東京事務機販売株式会社				
(振出)	2015/08/11		0005 三菱東京UFJ銀行 001 本店(当) 2000007	000000014 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
7	2015/08/26	896,392,911	00000022 新宿フラワー株式会社				
(振出)	2015/10/25		0008 ABC銀行 000 本店(当) 1000022	000000015 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
8	2015/07/08	89,766,382	00000008 神奈川県物産株式会社				
(振出)	2015/10/06		0009 三井住友銀行 245 丸ノ内支店 (当) 2000008	000000016 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
9	2015/06/30	564,418,331	00000104 川崎商会株式会社				
(振出)	2015/08/29		0008 ABC銀行 006 川崎支店(当) 2000104	000000017 三菱東京UFJ銀行丸ノ内支店	(無制限)		
合計		(振出)	14件	2,772,430,251 円	(決済)	1件	2,130,000 円 (組戻) 0件 0円

管理番号	[~]	発生日	[___/___/___ ~ ___/___/___]	会社銀行	[~]	てん末	[[振出][決済][組戻]]
債権記録番号	[~]	支払期日	[___/___/___ ~ ___/___/___]	部門	[~]		
債権者	[~]	金額	[~]	備考	[~]		

期日別銀行別電手債務決済集計表

作成日：2015年01月22日 page. 1

ユニオン商事株式会社

日	2013年01月	日	2013年02月	日	2013年03月	日	2013年04月	日	2013年05月以降
10	三菱東京UFJ銀行 3件 6,800,000 東日本銀行 2件 2,500,000 日付計 5件 9,300,000	10	東日本銀行 3件 4,200,000 日付計 3件 4,200,000	11	三菱東京UFJ銀行 2件 1,200,000 三井住友銀行 3件 3,460,000 日付計 5件 4,660,000	1	三菱東京UFJ銀行 3件 2,980,000 三井住友銀行 2件 1,540,000 東日本銀行 4件 11,480,000 日付計 9件 16,000,000	1	三菱東京UFJ銀行 1件 840,000 日付計 1件 840,000
25	三菱東京UFJ銀行 2件 3,150,000 日付計 2件 3,150,000	25	三菱東京UFJ銀行 4件 3,950,000 三井住友銀行 1件 560,000 東日本銀行 3件 3,150,000 日付計 8件 7,660,000	15	東日本銀行 3件 4,720,000 日付計 3件 4,720,000	10	三井住友銀行 2件 2,150,000 日付計 2件 2,150,000	10	東日本銀行 3件 5,500,000 日付計 3件 5,500,000
31	三菱東京UFJ銀行 4件 8,900,000 三井住友銀行 2件 2,100,000 東日本銀行 2件 1,530,000 日付計 8件 12,530,000	28	三菱東京UFJ銀行 2件 1,530,000 三井住友銀行 2件 1,980,000 東日本銀行 4件 8,850,000 日付計 8件 12,360,000	25	三菱東京UFJ銀行 2件 1,500,000 日付計 2件 1,500,000	30	三菱東京UFJ銀行 3件 6,800,000 三井住友銀行 3件 7,200,000 日付計 6件 14,000,000	25	三菱東京UFJ銀行 2件 1,980,000 三井住友銀行 3件 3,350,000 日付計 5件 5,330,000
								30	三菱東京UFJ銀行 3件 2,590,000 東日本銀行 3件 3,980,000 日付計 6件 6,570,000
	合計 15件 24,980,000		合計 19件 24,220,000		合計 10件 10,880,000		合計 17件 32,150,000		合計 15件 18,240,000

期日別・銀行別電手債務決済集計表です(指定した開始年月から5ヶ月)

①取引先・期日別

電手債務取引先明細書				
ユニオン商事株式会社			平成22年05月01日	Page. 1
取引先	支払期日	債権記録番号	発生日	金額
00000001 東京商事株式会社	H22/05/06	0000DN033-000002-0000-0	H22/01/13	4,520,000
	H22/05/10	0000DN017-000002-0000-0	H22/02/10	1,240,000
	H22/05/11	0000DN006-000002-0000-0	H22/01/20	3,500,000
	H22/05/19	0000DN022-000002-0000-0	H22/01/13	2,450,000
	H22/05/20	0000DN098-000002-0000-0	H22/04/20	2,000,000
	H22/05/25	0000DN099-000002-0000-0	H22/03/31	2,500,000
	H22/05/26	0000DN211-000002-0000-0	H22/03/19	3,250,000
	H22年05月合計		7枚	19,460,000
	東京商事合計		7枚	19,460,000
00000002 札幌商事株式会社	H22/05/25	0000DN034-000002-0000-0	H22/03/01	750,000
	H22年05月合計		1枚	750,000
	札幌商事合計		1枚	750,000
00000003 仙台商事株式会社	H22/05/06	0000DN002-000002-0000-0	H22/02/10	3,200,000
	H22年05月合計		1枚	3,200,000
	仙台商事合計		1枚	3,200,000
00000005 横浜商事株式会社	H22/05/27	0000DN042-000002-0000-0	H22/03/25	1,290,000
	H22年05月合計		1枚	1,290,000
	横浜商事株式会社		1枚	1,290,000
	総合計		10枚	24,700,000

印刷条件

並び順: 取引先コード・期日別

部門 : 全範囲

取引先: 全範囲

期日 : H22/05/01 ~ H22/05/31

電手債務の取引先別明細一覧書です(並びは取引先順・期日別)

②期日・取引先別

電手債務取引先明細書				2010年06月10日	Page. 1
支払期日	取引先	債権記録番号	発生日	金額	
ユニオン商事株式会社					
2010/5/10	00000001	東京商事株式会社	0000DN017-000002-0000-0	2010/03/11	1,240,000
		東京商事株式会社合計		1枚	124,000
		2010年05月10日合計		1枚	124,000
2010/5/18	00000003	株式会社茨城電機	0000DN013-000002-0000-0	2010/03/19	2,874,000
		株式会社茨城電機		1枚	2,874,000
		2010年5月24日合計		1枚	2,874,000
2010/5/24	00000002	株式会社岩手産業	0000DN005-000002-0000-0	2010/02/22	8,755,240
		株式会社岩手産業		1枚	8,755,240
	00000005	埼玉商事株式会社	0000DN021-000002-0000-0	2010/03/23	6,428,600
		埼玉商事株式会社		1枚	6,428,600
		株式会社広島興産	0000DN007-000002-0000-0	2010/03/23	2,114,680
		株式会社広島興産		1枚	2,114,680
		神奈川物産	0000DN002-000002-0000-0	2010/03/23	1,458,700
		神奈川物産		1枚	1,458,700
		2010年05月24日合計		4枚	18,757,220
					21,755,220
		総合計		6枚	21,755,220

印刷条件

並び順: 期日・取引先別

部門 : 全範囲

取引先: 全範囲

期日 : H22/05/01 ~ H22/05/31

電手債務の取引先別明細一覧書です(並びは期日順・取引先順)