

■ 銀行別割引手形一覧表

目次へ戻る

銀行別割引手形一覧表

平成26年12月01日

(H26/12/01) page. 1

銀行	期日	取引先	振出人	振出銀行本支店	手形番号	入金日	異動日	金額		
0004-002 東京三菱銀行 丸の内支店	H26/11/01	梅田商事株式会社	梅田商事株式会社	二井住友銀行 梅田支店	AA01369	H26/06/29	H26/07/10	104,369		
		名古屋興業株式会社		横須賀銀行 本店営業部	AA01483	H26/06/25	H26/07/10	163,231		
		名古屋興業株式会社		横須賀銀行 本店営業部	AA01482	H26/06/25	H26/07/10	3,000,000		
		博多建設株式会社		二井住友銀行 本店営業部	AA01676	H26/06/29	H26/07/10	820,000		
	H26/11/05	有限会社山崎商会		静岳銀行 静岳支店	AA01370	H26/06/29	H26/07/10	100,065		
	H26/11/08	梅田商事株式会社		二井住友銀行 梅田支店	AA01368	H26/06/29	H26/07/10	127,252		
		梅田商事株式会社		二井住友銀行 梅田支店	AA01367	H26/06/29	H26/07/10	191,849		
	H26/11/10	東京事務機販売株式会社		新宿総合リース株式会社	みずな銀行 新宿支店	AA01323	H26/05/29	H26/06/28	4,577,019	
		北九州ビルディング株式会社			香山銀行 本店営業部	AA01778	H26/06/25	H26/07/10	248,850	
	H26/11/30	北日本車両株式会社			静岳銀行 本店営業部	AA01715	H26/06/28	H26/07/10	697,757	
		* 月計								10,030,392
	H26/12/10	東京事務機株式会社				みずな銀行 新宿支店	AA01325	H26/06/28	H26/07/10	834,142
		東京事務機株式会社				みずな銀行 新宿支店	AA01324	H26/06/28	H26/07/10	3,000,000
	* 月計									3,834,142
* 銀行計								13,864,534		
0008-001 二井住友銀行 本店営業部	H26/11/01	T-SHOP株式会社	百葉銀行 中央支店		AA01405	H26/06/01	H26/06/08	1,968,067		
		八王子通信株式会社	みずな銀行 京橋支店		AA01544	H26/05/31	H26/06/08	6,141,550		
	H26/11/05	株式会社広島工産	広島銀行 本店営業部		AA01859	H26/06/01	H26/06/08	240,450		
	H26/11/08	高松屋百貨店株式会社	千十四銀行 本店営業部		AA01392	H25/05/31	H26/06/08	135,912		
		* 月計							8,485,979	
* 銀行計								8,485,979		

指定した処理年月日までに受領した手形の銀行別割引一覧です。

■ 取引先別受取手形一覧表（裏書先別）

目次へ戻る

取引先別受取手形一覧表

平成26年12月01日

(H26/12/01) page. 1

裏書先	裏書日	期日	手形番号	取引先	振出人	振出銀行本支店		入金日	金額	裏書先別合計	
0000101	株式会社五反田産業	H26/11/14	H27/01/04	AA01716	北日本車両株式会社		二井住友銀行	本店営業部	H26/07/27	103,950	103,950
0000103	港南興業株式会社	H26/12/01	H26/12/20	AA01272	株式会社岩手産業		岩川銀行	本店営業部	H26/08/10	1,003,800	1,003,800
0000108	秋葉原情報通信株式会社	H26/11/10	H26/12/10	AA01283	群馬事務機株式会社		桂馬銀行	本店営業部	H26/07/26	196,540	
		H26/11/28	H27/01/13	AA01701	阪神土地建物株式会社	北日本車両株式会社	二井住友銀行	本店営業部	H26/07/20	801,515	998,055
0000109	品川情報株式会社	H26/12/01	H27/03/22	AA01275	株式会社岩手産業		岩川産業	本店営業部	H26/11/10	1,281,000	1,281,000
0000111	千葉フラワー株式会社	H26/12/01	H27/01/04	AA01546	八王子通信株式会社		みずな銀行	京橋支店	H26/07/30	5,953,362	5,953,362
	* 総合計										9,340,167

指定した処理年月日までに受領した受取手形の取引先別明細表です。

■ 期日別受取手形一覧表（てん末別・期日別）

目次へ戻る

期日別受取手形一覧表

平成26年12月01日

(H26/12/01) page. 1

手形区分	期日	異動先	取引先	振出人	振出銀行本支店	手形番号	入金日	金額	期日合計	期日迄合計	異動日	
手許	H26/12/20		群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01223	H26/08/31	500,000	500,000	500,000		
	H27/01/20		太平洋販売株式会社		八百八銀行 本店営業部	AA01262	H26/08/25	982,387				
			株式会社岩手産業		岩川銀行 本店営業部	AA01273	H26/09/10	538,650				
			群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01445	H26/09/30	1,000,000	2,521,037	3,021,037		
	H27/02/10		群馬事務機株式会社		桂馬銀行 本店営業部	AA01285	H26/09/27	124,384	124,384	3,145,421		
	H27/02/21		太平洋販売株式会社		八百八銀行 本店営業部	AA01263	H26/09/28	1,025,649				
			株式会社岩手産業		岩川銀行 本店営業部	AA01274	H26/10/12	2,277,450				
			群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01447	H26/10/29	1,000,000				
			群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01448	H26/10/29	1,000,000				
			群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01449	H26/10/29	500,000	5,803,099	8,948,520		
	H27/03/22		群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01452	H26/11/30	500,000				
			群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01454	H26/11/30	797,600				
			群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01453	H26/11/30	500,000	1,797,600	10,746,120		
	H27/03/31		株式会社岩手産業	東京国際物流株式会社	二井住友銀行 本店営業部	AA01411	H26/11/27	5,000,000	5,000,000	15,746,120		
	取立	H26/11/22	みずな銀行	株式会社岩手産業		岩川銀行 本店営業部	AA01271	H26/07/13	1,069,950			H26/11/20
			みずな銀行	群馬事務機株式会社	新宿物産株式会社	二井住友銀行 渋谷支店	AA01441	H26/07/30	500,000	1,569,950	1,569,950	H26/11/22
		H26/11/30	みずな銀行	太平洋販売株式会社	東京国際物流株式会社	静岳銀行 静岳支店	AA01408	H26/07/22	700,025	700,025	2,269,975	H26/11/30
割引	H26/12/20	みずな銀行	太平洋販売株式会社		八百八銀行 本店営業部	AA01260	H26/07/20	4,323,163	4,323,163	4,323,163	H26/12/01	
	H27/01/11	みずな銀行	群馬事務機株式会社		桂馬銀行 本店営業部	AA01284	H26/08/26	199,232	199,232	4,522,395	H26/12/01	
	H27/01/20	みずな銀行	太平洋販売株式会社		八百八銀行 本店営業部	AA01261	H26/08/25	3,000,000	3,000,000	7,522,395	H26/11/30	

指定した処理年月日までに受領した受取手形の区分別・期日別明細表です。

■ 期日別受取手形一覧表（期日別・裏書先別）

目次へ戻る

期日別受取手形一覧表

平成26年12月01日

(H26/12/01) page. 1

期日	裏書先	裏書日	手形番号	取引先	振出人	振出銀行本支店	入金日	金額	期日合計	期日迄合計
H26/12/10	秋葉原情報通信株式会社	H26/11/10	AA01283	群馬事務機株式会社	北日本車両株式会社	桂馬銀行 本店営業部	H26/07/26	196,540	195,540	196,540
H26/12/20	港南興業株式会社	H26/12/01	AA01272	株式会社岩手産業		岩川銀行 本店営業部	H26/08/10	1,003,800	1,003,800	1,200,340
H27/01/04	千葉フラワー株式会社	H26/12/01	AA01546	八王子通信株式会社		みずな銀行 京橋支店	H26/07/30	5,953,362	5,953,362	7,153,702
H27/01/13	秋葉原情報通信株式会社	H26/11/28	AA01701	阪神土地建物株式会社		二井住友銀行 本店営業部	H26/07/20	801,515	801,515	7,955,217
H27/03/22	品川情報株式会社	H26/12/01	AA01275	株式会社岩手産業		岩川銀行 本店営業部	H26/11/10	1,281,000	1,281,000	9,236,217

指定した処理年月日までに受領した受取手形の期日別・裏書先別明細表です。