



■ 期日別受取手形一覧表（期日別・取引先別）

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	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	手形区分
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	取立
	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	取立
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	取立
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			H26/12/01	割引
		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	AA01443	H26/08/31	500,000	4,823,163	7,093,138		手許
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	7,292,370	H26/12/01	割引
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				手許
	みずな銀行	株式会社岩手産業		八百八銀行	本店営業部	AA01261	H26/08/25	3,000,000			H26/11/30	割引
		株式会社岩手産業		岩川銀行	本店営業部	AA01273	H26/09/10	538,650				手許
		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	5,521,037	12,813,407		手許
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	12,937,791		手許
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				手許
		株式会社岩手産業		岩川銀行	本店営業部	AA01274	H26/10/12	2,277,450				手許
		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				手許
		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				手許
		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	5,803,099	18,740,890		手許
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				手許
		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				手許
		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	20,538,490		手許
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	25,538,490		手許

指定した処理年月日までに受領した受取手形の期日別・取引先別明細表です。

■ 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。

■ 受取手形取引先明細書

目次へ戻る

②期日・取引先順

受取手形取引先明細書				
ユニオン商事株式会社			平成22年05月01日	page. 1
期日	取引先	手形番号	入金日	振出額
H22/05/06	001 東京商事株式会社	AS0002	H22/04/01	1,500,000
		東京商事合計	1枚	1,500,000
	003 仙台商事株式会社	DD0131	H22/02/06	680,000
		仙台商事合計	1枚	680,000
	005 横浜商事株式会社	IO0443	H22/02/10	1,600,000
		横浜商事合計	1枚	1,600,000
		H22年05月06日合計	3枚	3,780,000
H22/05/10	001 東京商事株式会社	IO0446	H22/02/13	980,000
		東京商事合計	1枚	980,000
	006 静岡商事株式会社	JS0650	H22/02/05	2,530,000
		静岡商事合計	1枚	2,530,000
	008 千葉商事株式会社	TB0108	H22/02/09	7,000,000
		千葉商事合計	1枚	7,000,000
		H22年05月10日合計	3枚	10,510,000
H22/05/11	005 横浜商事株式会社	IO0442	H22/03/02	2,500,000
		横浜商事合計	1枚	2,500,000
		H22年05月11日合計	1枚	2,500,000
H22/05/12	005 横浜商事株式会社	IO0444	H22/02/06	1,900,000
		横浜商事合計	1枚	1,900,000
		H22年05月12日合計	1枚	1,900,000

印刷条件

並び順: 期日・取引先コード順

部門 : 全範囲

取引先: 全範囲

期日 : H22/05/01 ~ H22/05/31

受取手形の取引先別明細書です(並びは期日順・取引先順)