

■ 電子記録債権銀行別割引一覧表

電子記録債権銀行別割引一覧表

ユニオン商事株式会社

集計基準日：平成27年01月22日

平成27年01月22日 Page. 1

割引銀行	支払日	取引先	記録番号	発生日 (譲受日)	割引日	金額	
100 みずな銀行	H27/03/10	00000014 京都システム株式会社	0000DN014-000002-0000-0	H26/12/25	H27/01/20	2,100,000	
	H27/03/25	00000006 株式会社千葉デンキ	0000DN006-000003-0000-0	H26/12/10	H27/01/05	2,031,647	
		00000006 株式会社千葉デンキ	0000DN006-000005-0000-0	H26/12/10	H27/01/05	4,885,842	
	H27/03/31	00000001 太平洋販売株式会社	0000DN001-000002-0000-0	H26/12/15	H27/01/13	2,496,208	
		00000005 埼玉商事株式会社	0000DN005-000004-0000-0	H26/11/25	H26/12/10	7,609,892	
		00000006 株式会社千葉デンキ	0000DN006-000006-0000-0	H26/11/25	H27/01/05	2,918,874	
		00000014 京都システム株式会社	0000DN014-000003-0000-0	H26/12/25	H27/01/20	4,919,751	
	* 月計						26,962,214
		H27/04/10	00000005 埼玉商事株式会社	0000DN005-000003-0000-0	H26/11/10	H26/12/10	1,591,302
			00000013 梅田商事株式会社	0000DN013-000003-0000-0	H26/11/10	H26/12/05	2,637,967
	* 月計	H27/04/15	00000006 株式会社千葉デンキ	0000DN006-000002-0000-0	H26/11/25	H26/12/25	1,452,760
		H27/04/30	00000002 株式会社岩手産業	0000DN002-000001-0000-0	H26/12/25	H27/01/13	6,011,484
			00000007 東京事務機販売株式会社	0000DN007-000005-0000-0	H26/12/25	H27/01/13	5,000,000
	* 月計						16,693,513
	* 銀行計						43,655,727
	200 東京三菱銀行	H27/03/31	00000005 埼玉商事株式会社	0000DN005-000001-0000-0	H26/12/10	H26/12/25	10,000,000
			00000007 東京事務機販売株式会社	0000DN007-000002-0000-0	H26/11/25	H27/01/05	7,233,640
		00000013 梅田商事株式会社	0000DN013-000002-0000-0	H26/12/15	H26/12/25	1,600,371	
* 月計						18,834,011	
		H27/04/15	00000013 梅田商事株式会社	0000DN013-000006-0000-0	H26/11/25	H26/12/05	9,561,811
		H27/04/30	00000005 埼玉商事株式会社	0000DN005-000007-0000-0	H26/11/10	H26/12/05	1,488,169
			00000007 東京事務機販売株式会社	0000DN007-000003-0000-0	H26/12/15	H27/01/13	2,923,418
			00000013 梅田商事株式会社	0000DN013-000005-0000-0	H26/11/10	H26/12/25	7,476,848
* 月計						21,450,246	
* 銀行計						40,284,257	

指定した処理年月日までに受領した電子記録債権の銀行別割引一覧です。