

電子記録債権明細書

ユニオン商事株式会社

作成日:2013年01月22日 PAGE: 1

記録機関 記録番号 発生日 支払期日	譲受日 支払日	債務者 会社銀行 部門	譲渡人 内訳	金額	備考
全銀電子債権ネットワーク 123123123-123123-1231-2 2012/11/30 2013/01/31	2013/01/31	00000003 株式会社茨城電機 002 東日本銀行本店	原債権	340,000	
				債権残高	340,000
全銀電子債権ネットワーク 123456789-012345-6789-0 2013/02/01 2013/04/30	2013/04/30	00000003 株式会社茨城電機 002 東日本銀行本店	原債権	1,200,000	
				割引 2013/02/15	1,000,000
				割引料	200
				事務手数料	630
				振込額	997,370
				債権残高	200,000
全銀電子債権ネットワーク 456456456-456456-4564-5 2012/10/10 2013/01/31	2013/01/31	00000004 群馬事務機株式会社 005 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	原債権	1,750,000	
				決済入金 2013/01/31	1,749,370
				支払手数料	630
				債権残高	0
		合計	原債権	3,510,000	
			決済	1件	1,750,000
			割引	1件	1,000,000
			譲渡	0件	0
			組戻	0件	0
			顛1	0件	0
			顛2	0件	0
			顛3	0件	0
			顛4	0件	0
			顛5	0件	0
			債権残高	760,000	
			内決済手数料合計	630	
			内割引料合計	2,000	
			内事務手数料合計	630	

[検索条件]				表示順1:[記録番号]	
発生日:[~]	債務者:[~]			2:[指定しない]	
支払期日:[~]	会社銀行:[~]				
支払日:[~]	譲渡先:[~]				
譲渡日:[~]	割引銀行:[~]			出力対象:[発生][決済][組戻]	
割引日:[~]	金融機関:[~]			[譲渡][割引]	
自社顛末日:[~]	記録機関:[全銀電子債権ネットワーク][その他1][その他2][その他3]			[顛1][顛2][顛3][顛4][顛5]	
債権残高:[~]	記録番号:[~]				
部門:[~]	発生記録者:[債務者][債権者]				

電子記録債権の明細一覧表です(ファイル出力が可能)

■ 期日別銀行別電子債権入金集計表

期日別銀行別電子債権入金集計表

ユニオン商事株式会社

記録機関:[全銀電子債権ネットワーク]

作成日:2013年01月22日

page. 1

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

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)

■ 取引先別明細書

目次へ戻る

①取引先コード・支払日順

電子記録債権取引先別明細書

ユニオン商事株式会社					平成26年09月30日	page. 1
取引先		支払日	支払期日	記録番号	発生/譲受日	金額
001	東京商事株式会社	H26/09/30	H26/09/28	0000DN001-000002-0000-0	H26/04/20	1,500,000
	平成26年9月 合計				1件	1,500,000
		H26/10/31	H26/10/31	0000DN001-000003-0000-0	H26/05/31	1,250,000
	平成26年10月 合計				1件	1,250,000
		H26/11/10	H26/11/10	0000DN001-000004-0000-0	H26/06/20	2,500,000
		H26/11/25	H26/11/25	0000DN001-000005-0000-0	H22/08/01	680,000
	平成26年11月 合計				2件	3,180,000
取引先合計					4件	5,930,000
002	札幌商事株式会社	H26/09/30	H26/09/30	0000DN002-000001-0000-0	H26/04/01	2,000,000
	平成26年9月 合計				1件	2,000,000
		H26/10/10	H26/10/10	0000DN002-000003-0000-0	H26/04/01	560,000
		H26/10/31	H26/10/31	0000DN002-000004-0000-0	H26/05/15	2,100,000
	平成26年10月 合計				2件	2,660,000
		H26/11/10	H26/11/10	0000DN002-000005-0000-0	H26/06/01	1,350,000
		H26/11/25	H26/11/25	0000DN002-000006-0000-0	H26/06/30	2,900,000
	平成26年11月 合計				2件	4,250,000
取引先合計					5件	8,910,000

印刷条件

並び順 : 取引先コード・支払日順

部門 : 全範囲

取引先 : 全範囲

支払期日 : 全範囲

支払日 : 全範囲

記録機関:

[全銀電子債権ネットワーク]

[その他1]

[その他2]

[その他3]

電子記録債権の取引先別明細一覧書です(並びは取引先順・支払日順)

■ 取引先別明細書

目次へ戻る

②支払日・取引先コード順

電子記録債権取引先別明細書

ユニオン商事株式会社				平成26年09月30日	page. 1
支払日	取引先	支払期日	記録番号	発生/譲受日	金額
H26/09/30	001 東京商事株式会社	H26/09/28	0000DN001-000002-0000-0	H26/04/20	1,500,000
	取引先合計			1件	1,500,000
	002 札幌商事株式会社	H26/09/30	0000DN002-000001-0000-0	H26/04/01	2,000,000
	取引先合計			1件	2,000,000
平成26年9月30日合計				2件	3,500,000
平成26年9月合計				2件	3,500,000
H26/10/10	002 札幌商事株式会社	H26/10/10	0000DN002-000003-0000-0	H26/04/01	560,000
	取引先合計			1件	560,000
平成26年10月10日合計				1件	560,000
H26/10/31	001 東京商事株式会社	H26/10/31	0000DN001-000003-0000-0	H26/05/31	1,250,000
	取引先合計			1件	1,250,000
	002 札幌商事株式会社	H26/10/31	0000DN002-000004-0000-0	H26/05/15	2,100,000
	取引先合計			1件	2,100,000
平成26年10月31日合計				2件	3,350,000
平成26年10月合計				3件	3,910,000
H26/11/10	001 東京商事株式会社	H26/11/10	0000DN001-000004-0000-0	H26/06/20	2,500,000
	取引先合計			1件	2,500,000

印刷条件

並び順 : 支払日・取引先コード順
 部門 : 全範囲
 取引先 : 全範囲

支払期日 : 全範囲
 支払日 : 全範囲

記録機関:
 [全銀電子債権ネットワーク]
 [その他1]
 [その他2]
 [その他3]

電子記録債権の取引先別明細一覧書です(並びは支払日順・取引先順)

■ 電子記録債権取引先別集計表

①入金額

電子記録債権取引先別集計表

ユニオン商事株式会社

平成27年01月30日 page 1

取引先名	9月合計		10月合計		11月合計		12月合計		1月合計		2月合計		合計	
	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数
太平洋販売株式会社	5,000,000	1	0	0	0	0	2,496,208	1	1,011,444	1	2,450,607	1	10,958,259	4
株式会社岩手産業	6,011,484	1	4,931,871	1	2,892,824	2	0	0	1,237,111	1	2,697,163	1	17,770,453	6
株式会社茨城電機	2,854,236	1	5,000,000	1	1,404,900	1	2,584,649	1	1,334,592	1	4,297,163	1	17,475,540	6
群馬事務機株式会社	5,000,000	1	6,442,530	1	2,677,888	1	1,764,202	1	1,374,377	1	0	0	17,258,997	5
埼玉商事株式会社	10,000,000	1	1,776,600	1	1,591,302	1	10,105,322	2	3,000,000	1	0	0	26,473,224	6
株式会社千葉デンキ	1,788,056	1	1,452,760	1	2,031,647	1	2,912,691	1	0	0	4,885,842	1	13,070,996	5
東京事務機販売株式会社	2,347,290	1	7,233,640	1	2,923,418	1	2,042,672	1	0	0	5,000,000	1	19,547,020	5
神奈川物産株式会社	11,716,669	1	1,064,752	1	4,545,598	1	2,827,461	1	0	0	1,500,000	1	21,654,480	5
新潟工業株式会社	4,493,705	1	1,075,095	1	5,000,000	1	3,175,931	1	0	0	2,000,000	1	15,744,731	5
石川販売株式会社	1,591,580	1	1,751,235	1	1,323,442	1	0	0	2,792,070	1	1,107,120	1	8,565,447	5
名古屋電機商事株式会社	1,992,386	1	1,108,096	1	3,956,507	1	0	0	19,583,511	1	1,488,165	1	28,128,665	5
大阪事務機株式会社	1,873,242	1	1,285,148	1	9,416,930	1	0	0	2,334,798	1	1,401,729	1	16,311,847	5
合計	54,668,648	12	33,121,727	11	37,764,456	12	27,909,136	9	32,667,903	8	26,827,789	10	212,959,659	62

印刷条件

集計対象 : 入金金額
 部門 : 全範囲
 取引先 : 全範囲

電子記録債権の取引先別の月別集計表です。(対象金額は入金額)

■ 電子記録債権取引先別集計表

目次へ戻る

② 決済額

電子記録債権取引先別集計表

ユニオン商事株式会社

平成27年01月30日 page 1

取引先名	9月合計		10月合計		11月合計		12月合計		1月合計		2月合計		合計	
	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数
太平洋販売株式会社	0	0	0	0	2,496,208	1	1,011,444	1	2,579,651	1	2,450,607	1	8,537,910	4
株式会社岩手産業	1,446,417	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,417	1
株式会社茨城電機	1,404,900	1	0	0	0	0	5,631,755	2	0	0	1,315,650	1	8,352,305	4
群馬事務機株式会社	0	0	1,764,202	1	0	0	1,374,377	1	0	0	0	0	3,138,579	2
埼玉商事株式会社	0	0	1,591,302	1	5,105,322	2	3,000,000	1	1,488,169	1	0	0	11,184,793	5
株式会社千葉デンキ	0	0	4,944,338	2	0	0	4,885,842	1	0	0	2,918,874	1	12,749,054	4
東京事務機販売株式会社	2,923,418	1	2,042,672	1	0	0	2,000,000	1	0	0	0	0	6,966,090	3
神奈川物産株式会社	1,064,752	1	7,373,059	2	0	0	1,500,000	1	0	0	2,671,310	1	12,609,121	5
新潟工業株式会社	1,075,095	1	1,000,000	1	0	0	2,000,000	1	0	0	0	0	4,075,095	3
石川販売株式会社	0	0	4,115,512	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4,115,512	2
名古屋電機商事株式会社	5,064,603	2	0	0	9,583,511	1	0	0	1,611,391	1	0	0	16,259,505	4
大阪事務機株式会社	10,702,078	2	0	0	0	0	2,334,798	1	2,461,704	1	0	0	15,498,580	4
合計	23,681,263	9	22,831,085	10	17,185,041	4	23,738,216	10	8,140,915	4	9,356,441	4	104,932,961	41

印刷条件

集計対象 : 決済金額
 部門 : 全範囲
 取引先 : 全範囲

電子記録債権の取引先別の月別集計表です。(対象金額は決済額)

■ 電子記録債権取引先別集計表

③未決済残高

電子記録債権取引先別集計表

ユニオン商事株式会社

平成27年01月30日 page 1

取引先名	9月合計		10月合計		11月合計		12月合計		1月合計		2月合計		合計	
	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数	金額	枚数
太平洋販売株式会社	5,958,259	3	8,537,910	4	6,041,702	3	5,030,258	2	5,030,258	2	0	0	-	-
株式会社岩手産業	0	0	1,100,000	1	1,100,000	1	1,100,000	1	1,100,000	1	1,100,000	1	-	-
株式会社茨城電機	5,631,755	2	6,947,405	3	6,947,405	3	5,612,813	2	1,315,650	1	0	0	-	-
群馬事務機株式会社	3,138,579	2	4,154,229	3	2,390,027	2	1,015,650	1	1,015,650	1	1,015,650	1	-	-
埼玉商事株式会社	11,184,793	5	9,593,491	4	4,488,169	2	1,488,169	1	0	0	0	0	-	-
株式会社千葉デンキ	12,749,054	4	12,749,054	4	7,804,716	2	2,918,874	1	2,918,874	1	0	0	-	-
東京事務機販売株式会社	9,340,328	4	6,416,910	3	4,374,238	2	2,374,238	1	2,374,238	1	2,374,238	1	-	-
神奈川物産株式会社	11,544,369	4	6,998,771	3	4,171,310	2	4,171,310	2	2,671,310	1	0	0	-	-
新潟工業株式会社	3,000,000	2	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	0	0	0	0	-	-
石川販売株式会社	5,726,903	3	5,726,903	3	1,611,391	1	1,611,391	1	1,611,391	1	0	0	-	-
名古屋電機商事株式会社	16,001,722	3	12,045,215	2	2,461,704	1	2,461,704	1	2,461,704	1	0	0	-	-
大阪事務機株式会社	22,180,847	4	12,736,917	3	12,763,917	3	12,763,917	3	9,027,390	1	0	0	-	-
合計	106,456,609	36	89,006,805	34	56,154,579	23	42,548,324	17	29,526,465	11	4,489,888	3	-	-

印刷条件

集計対象 : 未決済金額
 部門 : 全範囲
 取引先 : 全範囲

電子記録債権の取引先別の月別集計表です。(対象金額は未決済残高)

■ 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。

電子記録債務明細書

ユニオン商事株式会社

作成日:2013年01月22日

PAGE: 1

記録機関 記録番号 発生日 支払期日 支払日	債権者 会社銀行 部門	内訳	金額	備考
全銀電子債権ネットワーク 111111111-111111-1111-1 2012/10/23 2013/02/20 2013/02/20	00000001 太平洋販売株式会社 0000000002 東日本銀行本店	振出金額	1,200,000	
		債務残高	1,200,000	
全銀電子債権ネットワーク 222222222-222222-2222-2 2012/10/30 2013/01/28 2013/01/28	00000002 株式会社岩手産業 0000000005 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	振出金額	2,500,000	
		決済	2,500,000	
		債務残高	0	
全銀電子債権ネットワーク 333333333-333333-3333-3 2012/11/15 2013/01/28 2013/01/28	00000003 株式会社茨城電機 000000105 三井住友銀行丸の内支店	振出金額	980,000	
		債務残高	980,000	
全銀電子債権ネットワーク 444444444-444444-4444-4 2012/12/10 2013/03/11 2013/03/11	00000001 太平洋販売株式会社 0000000002 東日本銀行本店	振出金額	560,000	
		組戻 2013/01/22	0	
		債務残高	0	
合計		振出金額	5,240,000	
		決済	1件 2,500,000	
		組戻	1件 560,000	
		債務残高	2,180,000	

[検索条件]		記録機関:[全銀電子債権ネットワーク][その他1][その他2][その他3]		表示順1:[記録番号]
発生日:[~]	記録番号:[~]	発生記録者:[債務者][債権者]		2:[指定しない]
支払期日:[~]				出力対象:[振出][決済][組戻]
支払日:[~]				
金額:[~]				
債務者:[~]				
会社銀行:[~]				
部門:[~]				

電子記録債権の明細一覧表です(ファイル出力が可能)

■ 期日別銀行別電子債権決済集計表

期日別銀行別電子債権決済集計表

ユニオン商事株式会社

記録機関:[全銀電子債権ネットワーク]

作成日:2013年01月22日

page. 1

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	東日本銀行 2件 6,800,000 日付計 2件 6,800,000	11	三菱東京UFJ銀行 3件 3,460,000 三井住友銀行 2件 1,500,000 日付計 5件 4,960,000	11	三菱東京UFJ銀行 2件 3,470,000 日付計 2件 3,470,000	10	三菱東京UFJ銀行 2件 1,100,000 三井住友銀行 1件 420,000 東日本銀行 3件 5,592,000 日付計 6件 7,112,000	10	三菱東京UFJ銀行 3件 3,150,000 東日本銀行 1件 660,000 日付計 4件 3,810,000
25	三菱東京UFJ銀行 3件 5,690,000 日付計 3件 5,690,000	15	三菱東京UFJ銀行 2件 3,200,000 日付計 2件 3,200,000	15	三菱東京UFJ銀行 1件 980,000 三井住友銀行 3件 6,920,000 東日本銀行 3件 5,540,000 日付計 7件 13,440,000	15	三井住友銀行 3件 3,100,000 日付計 3件 3,100,000	15	三菱東京UFJ銀行 4件 7,500,000 三井住友銀行 3件 5,500,000 東日本銀行 3件 6,390,000 日付計 10件 19,390,000
31	三菱東京UFJ銀行 2件 1,200,000 三井住友銀行 4件 11,560,000 東日本銀行 1件 980,000 日付計 7件 13,740,000	28	三井住友銀行 3件 2,100,000 東日本銀行 3件 4,350,000 日付計 6件 6,450,000	25	三菱東京UFJ銀行 3件 2,500,000 東日本銀行 1件 560,000 日付計 4件 3,060,000	30	三菱東京UFJ銀行 5件 11,930,000 三井住友銀行 2件 950,000 東日本銀行 4件 6,900,000 日付計 11件 19,780,000	31	三菱東京UFJ銀行 3件 1,900,000 三井住友銀行 2件 1,250,000 日付計 5件 3,150,000
合計	12件 26,230,000	合計	13件 14,610,000	合計	13件 19,970,000	合計	20件 29,992,000	合計	19件 26,350,000

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