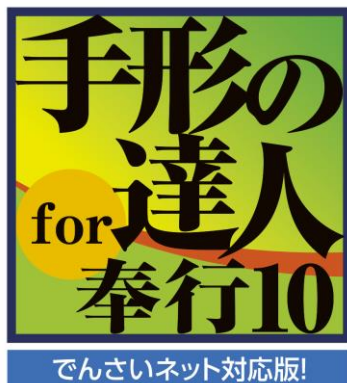




## 手形の達人 for 奉行 10 帳票集 (電子手形・電子記録債権・ファクタリング・期日現金)

---



ユニオンソフト株式会社

U R L <http://www.tatujin.co.jp>

E-Mail [union@tatujin.co.jp](mailto:union@tatujin.co.jp)

T E L 095-848-7272

F A X 095-813-0035

## ■ 目 次

---

|                              |    |                              |    |
|------------------------------|----|------------------------------|----|
| 電手債権明細書                      | 1  | 相手先別ファクタリング債権明細書(会社銀行別)      | 22 |
| 期日別銀行別電手入金集計表                | 2  | 相手先別ファクタリング債権管理表(請求先別)       | 24 |
| 電手債務明細書                      | 3  | 相手先別ファクタリング債権管理表(ファクタリング会社別) | 27 |
| 期日別銀行別電手債務集計表                | 4  | 相手先別ファクタリング債権管理表(会社銀行別)      | 30 |
| 電手債務取引依頼書                    | 5  | 銀行別ファクタリング債権入金集計表            | 33 |
| 電子記録債権明細書                    | 7  | 割引日別銀行別割引入金集計表               | 34 |
| 期日別銀行別電子債権入金集計表              | 8  | ファクタリング会社別残高一覧表              | 35 |
| 電子記録債権取引先別明細書                | 9  | ファクタリング債務照会                  | 36 |
| 電子記録債権取引先別集計表                | 11 | 銀行別ファクタリング債務決済集計表            | 37 |
| 電子記録債権銀行別割引一覧表               | 14 | 期日現金(入金)照会                   | 38 |
| 電子記録債務明細書                    | 15 | 期日別銀行別期日現金入金集計表              | 39 |
| 期日別銀行別電子債権決済集計表              | 16 | 期日現金(支払)照会                   | 40 |
| ファクタリング債権明細書                 | 17 | 期日別銀行別期日現金決済集計表              | 41 |
| 相手先別ファクタリング債権明細書(請求先別)       | 18 | 譲渡支払案内・申込書                   | 42 |
| 相手先別ファクタリング債権明細書(ファクタリング会社別) | 20 | 割引依頼書・申込書                    | 43 |

## 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<br>発生日<br>支払期日                     | J 支払企業<br>会社銀行<br>部門             | 譲受日<br>J 譲受人   | 保証有無 | 金 額       | 備考                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------|-----------|---------------------------|
| DT00000000001<br>2011/12/01<br>2012/01/20 | 1000 株式会社広瀬商店<br>001 三菱東京UFJ銀行   |                |      | 340,000   |                           |
|                                           |                                  | 債権残高           |      | 340,000   |                           |
| DT00000000002<br>2011/12/5<br>2012/1/20   | 2000 東京機器販売株式会社<br>001 三菱東京UFJ銀行 |                |      | 1,300,000 |                           |
|                                           |                                  | 譲渡成立 2012/1/10 | 有    | 1,000,000 | 6000000 近畿興業株式会社          |
|                                           |                                  | 債権残高           |      | 300,000   |                           |
| DT00000000003<br>2011/12/7<br>2012/1/10   | 3000 増田工務店株式会社<br>001 三菱東京UFJ銀行  |                |      | 980,000   |                           |
|                                           |                                  | 債権残高           |      | 980,000   |                           |
| DT00000000004<br>2011/12/9<br>2012/1/25   | 4000 株式会社関西観光<br>001 三菱東京UFJ銀行   |                |      | 1,200,000 |                           |
|                                           |                                  | 割引成立 2012/1/16 | 無    | 1,200,000 | 001 三菱東京UFJ銀行             |
|                                           |                                  | 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 | 内割引料合計 2,000 内事務手数料合計 630 |
|                                           |                                  | 譲渡・割引可能額       |      | 1,620,000 |                           |
|                                           |                                  | 決済入金           |      | 0         | 内決済手数料合計 0                |
|                                           |                                  | 債権残高           |      | 1,620,000 |                           |

[ 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]

電子記録債権の明細一覧表です(ファイル出力が可能)

[目次へ戻る](#)

## page. 1

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        | 債権記録番号 |             |             |
| 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   |        |             |             |
| 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                    |                          |           |        |             |             |
| (振り)       | 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 | [ ~ ] | 支払管理 | [ ____/____/____ ] | 部門   | [ ~ ] |     |                  |
| 債権者    | [ ~ ] | 金額   | [ ~ ]              | 備考   | [ ~ ] |     |                  |

[目次へ戻る](#)

作成日:2015年01月22日      page. 1

作成日:2015年01月22日      page. 1

[illegible]

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)

■ 電手債務取引先明細書

[目次へ戻る](#)

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

ユニオン商事株式会社

| 支払期日      | 取引先               | 債権記録番号                  | 発生日        | 金額            |
|-----------|-------------------|-------------------------|------------|---------------|
| 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)

# 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<br>記録番号<br>発生日<br>支払期日                                                    | 譲渡人<br>会社銀行<br>部門                        | 譲渡人<br>内訳       | 金 額       | 備考                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| 全銀電子債権ネットワーク<br>123123123-123123-1231-2<br>2012/11/30<br>2013/01/31 2013/01/31 | 00000003 株式会社茨城電機<br>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<br>123456789-012345-6789-0<br>2013/02/01<br>2013/04/30 2013/04/30 | 00000003 株式会社茨城電機<br>002 東日本銀行本店         | 原債権             | 1,200,000 |                           |
|                                                                                |                                          | 割引 2013/02/15   | 1,000,000 | 0000000005 三菱東京UFJ銀行丸の内支店 |
|                                                                                |                                          | 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<br>456456456-456456-4564-5<br>2012/10/10<br>2013/01/31 2013/01/31 | 00000004 群馬事務機株式会社<br>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 | 内決済手数料合計 630              |
|                                                                                |                                          | 割引 1件           | 1,000,000 | 内割引料合計 2,000 内事務手数料合計 630 |
|                                                                                |                                          | 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         |                           |
|                                                                                |                                          | 債権残高額           | 760,000   |                           |

|          |   |   |                                                  |   |   |                                |  |
|----------|---|---|--------------------------------------------------|---|---|--------------------------------|--|
| [ 検索条件 ] |   |   |                                                  |   |   |                                |  |
| 発生日:[    | ~ | ] | 債務者:[                                            | ~ | ] | 表示順1:[ 記録番号 ]                  |  |
| 支払期日:[   | ~ | ] | 会社銀行:[                                           | ~ | ] | 2:[ 指定しない ]                    |  |
| 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 ]                   |  |
| 自社期末日:[  | ~ | ] | 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)

[目次へ戻る](#)

## page. 1

8

## ■ 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

[目次へ戻る](#)

## 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

目次へ戻る

## 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

目次へ戻る

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<br>(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     |                      |                         |              |           | 1,452,760  |
|            | 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<br>記録番号<br>発生日<br>支払期日 支払日                                                 | 債権者<br>会社銀行<br>部門                              | 内訳            | 金 額       | 備考 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|----|
| 全銀電子債権ネットワーク<br>111111111-1111111-1111-1<br>2012/10/23<br>2013/02/20 2013/02/20 | 00000001 太平洋販売株式会社<br>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<br>222222222-222222-2222-2<br>2012/10/30<br>2013/01/28 2013/01/28  | 00000002 株式会社岩手産業<br>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<br>333333333-333333-3333-3<br>2012/11/15<br>2013/01/28 2013/01/28  | 00000003 株式会社茨城電機<br>0000000105 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<br>444444444-444444-4444-4<br>2012/12/10<br>2013/03/11 2013/03/11  | 00000001 太平洋販売株式会社<br>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 ] |   |   |                                               |               |                         |
| 発生日:[    | ~ | ] | 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 ] | 表示順1:[ 記録番号 ] |                         |
| 支払期日:[   | ~ | ] | 記録番号:[                                        | ~             | ]                       |
| 支払日:[    | ~ | ] | 発生記録者:[ 債務者 ][ 債権者 ]                          |               |                         |
| 金額:[     | ~ | ] |                                               |               | 出力対象:[ 振出 ][ 決済 ][ 組戻 ] |
| 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)

[目次へ戻る](#)

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

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)

■ ファクタリング債権明細書(ファクタリング債権照会より)

目次へ戻る

| ファクタリング債権明細書       |                                     |                 |                          |            |                           |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|---------------------------|
| ユニオン商事株式会社         |                                     |                 | 作成日: 2012年01月10日         |            | PAGE: 1                   |
| 管理番号<br>譲渡承諾日      | 請求先<br>ファクタリング会社                    | 会社銀行            | 記載期<br>期日                | 金額         | ファクタリング会社管理番号<br>備考       |
| F001<br>2011/10/01 | 00000001 株式会社広瀬商店<br>001 三菱UFJファクター | 001 三菱東京UFJ銀行   | 2011/12/30<br>2011/12/30 | 1,500,000  |                           |
|                    |                                     | 割引 2011/11/01   |                          | 1,000,000  |                           |
|                    |                                     | 今回割引料           |                          | 2,000      |                           |
|                    |                                     | 割引手数料           |                          | 630        |                           |
|                    |                                     | 割引入金額           |                          | 997,370    |                           |
|                    |                                     | 債権残高            |                          | 500,000    |                           |
| F001<br>2011/10/01 | 00000001 株式会社広瀬商店<br>001 三菱UFJファクター | 001 三菱東京UFJ銀行   | 2011/12/30<br>2011/12/30 | 1,500,000  |                           |
|                    |                                     | 決済入金 2011/12/30 |                          | 500,000    |                           |
|                    |                                     | 決済手数料           |                          | 0          |                           |
|                    |                                     | 差引入金額           |                          | 500,000    |                           |
|                    |                                     | 債権残高            |                          | 0          |                           |
| F002<br>2011/10/20 | 00000002 東京機器販売株式会社<br>002 みずほファクター | 002 みずほ銀行       | 2012/01/15<br>2012/01/15 | 1,000,000  |                           |
|                    |                                     | 裏書 2011/11/10   |                          | 1,000,000  | 00000002 増田工務店株式会社        |
|                    |                                     | 債権残高            |                          | 0          |                           |
| F003<br>2011/10/30 | 00000002 東京機器販売株式会社<br>002 みずほファクター | 002 みずほ銀行       | 2012/01/28<br>2012/01/30 | 70,000,000 |                           |
|                    |                                     | 債権残高            |                          | 70,000,000 |                           |
|                    | 合計                                  | 原債権             | 4件                       | 72,500,000 |                           |
|                    |                                     | 割引              | 1件                       | 1,000,000  | 内割引料合計 2,000 内割引手数料合計 630 |
|                    |                                     | 裏書              | 1件                       | 1,000,000  |                           |
|                    |                                     | 組戻              | 0件                       | 0          |                           |
|                    |                                     | 決済入金            | 1件                       | 500,000    | 内決済手数料合計 0                |
|                    |                                     | 債権残高            |                          | 70,000,000 |                           |

[ 検索条件 ]

譲渡承諾日:[ ~ ]
記載期日:[ ~ ]
期日:[ ~ ]
割引日:[ ~ ]
裏書日:[ ~ ]

管理番号:[ ~ ]
金額:[ ~ ]
請求先:[ ~ ]
ファクタリング会社:[ ~ ]
裏書先:[ ~ ]
会社銀行:[ ~ ]
部門:[ ~ ]

表示順1:[ 管理番号 ]
2:[ 指定しない ]
3:[ 指定しない ]
出力対象:[ 手許][裏書][割引][決済][組戻]

ファクタリング債権の明細一覧表です(ファイル出力が可能)

# ■ 相手先別ファクタリング債権明細書(請求先別)

目次へ戻る

①期日・ファクタリング会社順

## 請求先別ファクタリング債権明細書

| ユニオン商事株式会社   |            | 作成日:2012年01月10日 |           |      |            |            | PAGE: 1   |
|--------------|------------|-----------------|-----------|------|------------|------------|-----------|
| 請求先          | 期日         | ファクタリング会社       | 会社銀行      | 管理番号 | 譲渡承諾日      | 金額         |           |
|              |            | ファクタリング会社管理番号   |           |      |            |            |           |
| 000001       | 株式会社広瀬商店   | 2011/12/30      | 001       | 001  | F001       | 2011/10/01 | 1,500,000 |
|              |            | 三菱UFJファクター      | 三菱東京UFJ銀行 |      |            |            |           |
|              | 2011年12月合計 |                 |           |      |            | 1件         | 1,500,000 |
|              | 2012/04/19 | 001             | 001       | F005 | 2012/01/20 |            | 3,000,000 |
|              |            | 三菱UFJファクター      | 三菱東京UFJ銀行 |      |            |            |           |
|              | 2012年04月合計 |                 |           |      |            | 1件         | 3,000,000 |
| 株式会社広瀬商店合計   |            |                 |           |      |            | 2件         | 4,500,000 |
| 000002       | 東京機器販売株式会社 | 2012/01/18      | 002       | 002  | F002       | 2011/10/20 | 1,000,000 |
|              |            | みずほファクター        | みずほ銀行     |      |            |            |           |
|              | 2012/01/30 | 002             | 002       | F003 | 2011/10/30 |            | 600,000   |
|              |            | みずほファクター        | みずほ銀行     |      |            |            |           |
|              | 2012年01月合計 |                 |           |      |            | 2件         | 1,600,000 |
| 東京機器販売株式会社合計 |            |                 |           |      |            | 2件         | 1,600,000 |
| 000004       | 株式会社関西観光   | 2012/04/09      | 003       | 003  | F004       | 2012/01/10 | 3,200,000 |
|              |            | SMBCファイナンスサービス  | 三井住友銀行    |      |            |            |           |
|              | 2012年04月合計 |                 |           |      |            | 1件         | 3,200,000 |
| 株式会社関西観光合計   |            |                 |           |      |            | 1件         | 3,200,000 |
| 総合計          |            |                 |           |      |            | 5件         | 9,300,000 |

印刷条件

並び順: 請求先別(期日・ファクタリング会社順)

部門: 全範囲

請求先: 全範囲

期日: 全範囲

ファクタリング債権の請求先別明細一覧表です(並びは期日・ファクタリング会社順)

■ 相手先別ファクタリング債権明細書(請求先別)

[目次へ戻る](#)

②ファクタリング会社・期日順

請求先別ファクタリング債権明細書

ユニオン商事株式会社

作成日: 2012年01月10日 PAGE: 1

| 請求先               | ファクタリング会社        | 期日         | 会社銀行      | 管理番号<br>ファクタリング会社管理番号 | 譲渡承諾日      | 金額        |
|-------------------|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|
| 000001 株式会社広瀬商店   | 001              | 2011/12/30 | 001       | F001                  | 2011/10/01 | 1,500,000 |
|                   | 三菱UFJファクター       |            | 三菱東京UFJ銀行 |                       |            |           |
|                   |                  | 2011年12月合計 |           |                       | 1件         | 1,500,000 |
|                   | 001              | 2012/04/19 | 001       | F005                  | 2012/01/20 | 3,000,000 |
|                   | 三菱UFJファクター       |            | 三菱東京UFJ銀行 |                       |            |           |
|                   |                  | 2012年04月合計 |           |                       | 1件         | 3,000,000 |
|                   | 三菱UFJファクター合計     |            |           |                       | 2件         | 4,500,000 |
| 株式会社広瀬商店合計        |                  |            |           |                       | 2件         | 4,500,000 |
| 000002 東京機器販売株式会社 | 002              | 2012/01/18 | 002       | F002                  | 2011/10/20 | 1,000,000 |
|                   | みずほファクター         |            | みずほ銀行     |                       |            |           |
|                   | 002              | 2012/01/30 | 002       | F003                  | 2011/10/30 | 600,000   |
|                   | みずほファクター         |            | みずほ銀行     |                       |            |           |
|                   |                  | 2012年01月合計 |           |                       | 2件         | 1,600,000 |
|                   | みずほファクター合計       |            |           |                       | 2件         | 1,600,000 |
| 東京機器販売株式会社合計      |                  |            |           |                       | 2件         | 1,600,000 |
| 000004 株式会社関西観光   | 003              | 2012/04/09 | 003       | F004                  | 2012/01/10 | 3,200,000 |
|                   | SMBCファイナンスサービス   |            | 三井住友銀行    |                       |            |           |
|                   |                  | 2012年04月合計 |           |                       | 1件         | 3,200,000 |
|                   | SMBCファイナンスサービス合計 |            |           |                       | 1件         | 3,200,000 |
| 株式会社関西観光合計        |                  |            |           |                       | 1件         | 3,200,000 |
|                   | 総合計              |            |           |                       | 5件         | 9,300,000 |

印刷条件

並び順: 請求先別(ファクタリング会社・期日順)  
 部門: 全範囲  
 請求先: 全範囲  
 期日: 全範囲

ファクタリング債権の請求先別明細一覧表です(並びはファクタリング会社・期日順)

# ■ 相手先別ファクタリング債権明細書(ファクタリング会社別)

目次へ戻る

①期日・請求先順

## ファクタリング会社別債権明細書

| ユニオン商事株式会社       |            |        |            | 作成日:2012年01月10日 |       | PAGE: 1    |           |
|------------------|------------|--------|------------|-----------------|-------|------------|-----------|
| ファクタリング会社        | 期日         | 請求先    | 会社銀行       | 管理番号            | 譲渡承諾日 | 金額         |           |
|                  |            |        |            | ファクタリング会社管理番号   |       |            |           |
| 001              | 2011/12/30 | 000001 | 株式会社広瀬商店   | 001             | F001  | 2011/10/01 | 1,500,000 |
| 三菱UFJファクター       |            |        |            | 三菱東京UFJ銀行       |       |            |           |
| 2011年12月合計       |            |        |            |                 | 1件    | 1,500,000  |           |
|                  | 2012/04/19 | 000001 | 株式会社広瀬商店   | 001             | F005  | 2012/01/20 | 3,000,000 |
|                  |            |        | 三菱東京UFJ銀行  |                 |       |            |           |
| 2012年04月合計       |            |        |            |                 | 1件    | 3,000,000  |           |
| 三菱UFJファクター合計     |            |        |            |                 | 2件    | 4,500,000  |           |
| 002              | 2012/01/18 | 000002 | 東京機器販売株式会社 | 002             | F002  | 2011/10/20 | 1,000,000 |
| みずほファクター         |            |        |            | みずほ銀行           |       |            |           |
|                  | 2012/01/30 | 000002 | 東京機器販売株式会社 | 002             | F003  | 2011/10/30 | 600,000   |
|                  |            |        | みずほ銀行      |                 |       |            |           |
| 2012年01月合計       |            |        |            |                 | 2件    | 1,600,000  |           |
| みずほファクター合計       |            |        |            |                 | 2件    | 1,600,000  |           |
| 003              | 2012/04/09 | 000004 | 株式会社関西観光   | 003             | F004  | 2012/01/10 | 3,200,000 |
| SMBCファイナンスサービス   |            |        |            | 三井住友銀行          |       |            |           |
| 2012年04月合計       |            |        |            |                 | 1件    | 3,200,000  |           |
| SMBCファイナンスサービス合計 |            |        |            |                 | 1件    | 3,200,000  |           |
| 総合計              |            |        |            |                 | 5件    | 9,300,000  |           |

印刷条件

並び順:ファクタリング会社別(期日・請求先順)

部門:全範囲

ファクタリング会社:全範囲

期日:全範囲

ファクタリング債権のファクタリング会社別明細一覧表です(並びは期日・請求先順)

■ 相手先別ファクタリング債権明細書(ファクタリング会社別)

[目次へ戻る](#)

②請求先・期日順

## ファクタリング会社別債権明細書

| ユニオン商事株式会社       |        |            |            | 作成日: 2012年01月10日 |      | PAGE: 1    |           |
|------------------|--------|------------|------------|------------------|------|------------|-----------|
| ファクタリング会社        |        | 請求先        | 期日         | 会社銀行             | 管理番号 | 譲渡承諾日      | 金額        |
| ファクタリング会社管理番号    |        |            |            |                  |      |            |           |
| 001              | 000001 | 株式会社広瀬商店   | 2011/12/30 | 001              | F001 | 2011/10/01 | 1,500,000 |
| 三菱UFJファクター       |        |            |            | 三菱東京UFJ銀行        |      |            |           |
| 2011年12月合計       |        |            |            |                  |      | 1件         | 1,500,000 |
|                  |        |            | 2012/04/19 | 001              | F005 | 2012/01/20 | 3,000,000 |
|                  |        |            |            | 三菱東京UFJ銀行        |      |            |           |
| 2012年04月合計       |        |            |            |                  |      | 1件         | 3,000,000 |
| 株式会社広瀬商店合計       |        |            |            |                  |      | 2件         | 4,500,000 |
| 三菱UFJファクター合計     |        |            |            |                  |      | 2件         | 4,500,000 |
| 002              | 000002 | 東京機器販売株式会社 | 2012/01/18 | 002              | F002 | 2011/10/20 | 1,000,000 |
| みずほファクター         |        |            |            | みずほ銀行            |      |            |           |
|                  |        |            | 2012/01/30 | 002              | F003 | 2011/10/30 | 600,000   |
|                  |        |            |            | みずほ銀行            |      |            |           |
| 2012年01月合計       |        |            |            |                  |      | 2件         | 1,600,000 |
| 東京機器販売株式会社合計     |        |            |            |                  |      | 2件         | 1,600,000 |
| みずほファクター合計       |        |            |            |                  |      | 2件         | 1,600,000 |
| 003              | 000004 | 株式会社関西観光   | 2012/04/09 | 003              | F004 | 2012/01/10 | 3,200,000 |
| SMBCファイナンスサービス   |        |            |            | 三井住友銀行           |      |            |           |
| 2012年04月合計       |        |            |            |                  |      | 1件         | 3,200,000 |
| 株式会社関西観光合計       |        |            |            |                  |      | 1件         | 3,200,000 |
| SMBCファイナンスサービス合計 |        |            |            |                  |      | 1件         | 3,200,000 |
|                  |        |            | 総合計        |                  |      | 5件         | 9,300,000 |

印刷条件

並び順: ファクタリング会社別(請求先・期日順)

部門: 全範囲

ファクタリング会社: 全範囲

期日: 全範囲

ファクタリング債権のファクタリング会社別明細一覧表です(並びは請求先・期日順)



■ 相手先別ファクタリング債権明細書(会社銀行別)

目次へ戻る

①期日・請求先順

入金銀行別ファクタリング債権明細書

| ユニオン商事株式会社  |            |        |            |      | 作成日:2012年01月10日 |            | PAGE: 1      |
|-------------|------------|--------|------------|------|-----------------|------------|--------------|
| 入金銀行        | 期日         | 請求先    | ファクタリング会社  | 管理番号 | 譲渡承諾日           | 金額         |              |
|             |            |        |            |      | ファクタリング会社管理番号   |            |              |
| 001         | 2011/12/30 | 000001 | 株式会社広瀬商店   | 001  | F001            | 2011/10/01 | 1,500,000    |
| 三菱東京UFJ銀行   |            |        |            |      | 三菱UFJファクター      |            |              |
| 2011年12月合計  |            |        |            |      |                 |            | 1件 1,500,000 |
|             | 2012/04/19 | 000001 | 株式会社広瀬商店   | 001  | F005            | 2012/01/20 | 3,000,000    |
|             |            |        |            |      | 三菱UFJファクター      |            |              |
| 2012年04月合計  |            |        |            |      |                 |            | 1件 3,000,000 |
| 三菱東京UFJ銀行合計 |            |        |            |      |                 |            | 2件 4,500,000 |
| 002         | 2012/01/18 | 000002 | 東京機器販売株式会社 | 002  | F002            | 2011/10/20 | 1,000,000    |
| みずほ銀行       |            |        |            |      | みずほファクター        |            |              |
|             | 2012/01/30 | 000002 | 東京機器販売株式会社 | 002  | F003            | 2011/10/30 | 600,000      |
|             |            |        |            |      | みずほファクター        |            |              |
| 2012年01月合計  |            |        |            |      |                 |            | 2件 1,600,000 |
| みずほ銀行合計     |            |        |            |      |                 |            | 2件 1,600,000 |
| 003         | 2012/04/09 | 000004 | 株式会社関西観光   | 003  | F004            | 2012/01/10 | 3,200,000    |
| 三井住友銀行      |            |        |            |      | SMBCファイナンスサービス  |            |              |
| 2012年04月合計  |            |        |            |      |                 |            | 1件 3,200,000 |
| 三井住友銀行合計    |            |        |            |      |                 |            | 1件 3,200,000 |
| 総合計         |            |        |            |      |                 |            | 5件 9,300,000 |

印刷条件

並び順:入金銀行別(期日・請求先順)  
 部門:全範囲  
 会社会社:全範囲  
 期日:全範囲

ファクタリング債権の会社銀行別明細一覧表です(並びは期日・請求先順)

■ 相手先別ファクタリング債権明細書(会社銀行別)

[目次へ戻る](#)

②請求先・期日順

入金銀行別ファクタリング債権明細書

作成日:2012年01月10日 PAGE: 1

ユニオン商事株式会社

| 入金銀行         | 請求先            | 期日         | ファクタリング会社  | 管理番号          | 譲渡承諾日 | 金額         |           |
|--------------|----------------|------------|------------|---------------|-------|------------|-----------|
|              |                |            |            | ファクタリング会社管理番号 |       |            |           |
| 001          | 000001         | 株式会社広瀬商店   | 2011/12/30 | 001           | F001  | 2011/10/01 | 1,500,000 |
| 三菱東京UFJ銀行    | 三菱UFJファクター     |            |            |               |       |            |           |
| 2011年12月合計   |                |            |            |               |       | 1件         | 1,500,000 |
|              | 000001         | 株式会社広瀬商店   | 2012/04/19 | 001           | F005  | 2012/01/20 | 3,000,000 |
| 三菱UFJファクター   |                |            |            |               |       |            |           |
| 2012年04月合計   |                |            |            |               |       | 1件         | 3,000,000 |
| 株式会社広瀬商店合計   |                |            |            |               |       | 2件         | 4,500,000 |
| 三菱東京UFJ銀行合計  |                |            |            |               |       | 2件         | 4,500,000 |
| 002          | 000002         | 東京機器販売株式会社 | 2012/01/18 | 002           | F002  | 2011/10/20 | 1,000,000 |
| みずほ銀行        | みずほファクター       |            |            |               |       |            |           |
|              | 000002         | 東京機器販売株式会社 | 2012/01/30 | 002           | F003  | 2011/10/30 | 600,000   |
| みずほファクター     |                |            |            |               |       |            |           |
| 2012年01月合計   |                |            |            |               |       | 2件         | 1,600,000 |
| 東京機器販売株式会社合計 |                |            |            |               |       | 2件         | 1,600,000 |
| みずほ銀行合計      |                |            |            |               |       | 2件         | 1,600,000 |
| 003          | 000004         | 株式会社関西観光   | 2012/04/09 | 003           | F004  | 2012/01/10 | 3,200,000 |
| 三井住友銀行       | SMBCファイナンスサービス |            |            |               |       |            |           |
| 2012年04月合計   |                |            |            |               |       | 1件         | 3,200,000 |
| 株式会社関西観光合計   |                |            |            |               |       | 1件         | 3,200,000 |
| 三井住友銀行合計     |                |            |            |               |       | 1件         | 3,200,000 |
| 総合計          |                |            |            |               |       | 5件         | 9,300,000 |

印刷条件

並び順:入金銀行別(請求先・期日順)

部門:全範囲

ファクタリング会社:全範囲

期日:全範囲

ファクタリング債権の会社銀行別明細一覧表です(並びは請求先・期日順)

■ 相手先別ファクタリング債権管理表(請求先別・譲渡承諾額)

[目次へ戻る](#)

①譲渡承諾額

請求先別債権管理表

ユニオン商事株式会社

作成日:2012年03月01日

Page : 1

| 請求先       | 2011年12月 |           | 2012年01月 |            | 2012年02月 |           | 2012年03月 |            | 2012年04月 |           | 2012年5月以降 |       | 合計 |            |
|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------|----|------------|
|           | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数        | 譲渡承諾額 | 件数 | 譲渡承諾額      |
| 株式会社広瀬商店  | 1        | 2,300,000 | 0        | 0          | 2        | 6,200,000 | 1        | 1,000,000  | 1        | 1,000,000 | 0         | 0     | 5  | 10,500,000 |
| 東京機器販売    | 2        | 3,700,000 | 1        | 980,000    | 1        | 2,000,000 | 1        | 3,200,000  | 0        | 0         | 0         | 0     | 5  | 9,880,000  |
| 増田工務店株式会社 | 1        | 1,000,000 | 1        | 1,200,000  | 2        | 2,000,000 | 1        | 6,500,000  | 0        | 0         | 0         | 0     | 5  | 10,700,000 |
| 株式会社関西観光  | 2        | 1,060,000 | 2        | 2,000,000  | 0        | 0         | 2        | 10,800,000 | 0        | 0         | 0         | 0     | 6  | 13,860,000 |
| 株式会社高村商会  | 1        | 2,700,000 | 1        | 400,000    | 1        | 980,000   | 0        | 0          | 1        | 980,000   | 0         | 0     | 4  | 5,060,000  |
| 近畿興業株式会社  | 0        | 0         | 2        | 10,500,000 | 1        | 4,000,000 | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0     | 3  | 14,500,000 |
| 沢田販売株式会社  | 1        | 890,000   | 0        | 0          | 1        | 5,000,000 | 0        | 0          | 1        | 560,000   | 0         | 0     | 3  | 6,450,000  |
| 四国運輸株式会社  | 1        | 2,040,000 | 1        | 6,800,000  | 1        | 8,000,000 | 1        | 900,000    | 0        | 0         | 0         | 0     | 4  | 17,740,000 |
| 株式会社昭和    | 0        | 0         | 0        | 0          | 2        | 1,800,000 | 1        | 1,000,000  | 0        | 0         | 0         | 0     | 3  | 2,800,000  |
| AI航空株式会社  | 2        | 1,990,000 | 0        | 0          | 2        | 3,800,000 | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0     | 4  | 5,790,000  |

印刷条件

集計キー:請求先  
集計区分:譲渡承諾額  
部門:全範囲  
請求先:全範囲

ファクタリング債権の請求先別の月別集計表です(対象金額は譲渡承諾額)

■ 相手先別ファクタリング債権管理表(請求先別・決済入金額)

[目次へ戻る](#)

② 決済入金額

請求先別債権管理表

ユニオン商事株式会社

作成日:2012年03月01日

Page : 1

| 請求先       | 2011年12月 |           | 2012年01月 |           | 2012年02月 |           | 2012年03月 |           | 2012年04月 |           | 2012年5月以降 |            | 合計 |            |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|----|------------|
|           | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数        | 譲渡承諾額      | 件数 | 譲渡承諾額      |
| 株式会社広瀬商店  | 2        | 2,060,000 | 0        | 0         | 2        | 3,600,000 | 1        | 2,300,000 | 0        | 0         | 4         | 3,200,000  | 9  | 11,160,000 |
| 東京機器販売    | 1        | 540,000   | 2        | 1,700,000 | 2        | 3,380,000 | 1        | 980,000   | 0        | 0         | 2         | 5,000,000  | 8  | 11,600,000 |
| 増田工務店株式会社 | 0        | 0         | 1        | 900,000   | 2        | 1,520,000 | 0        | 0         | 0        | 0         | 3         | 55,000,000 | 6  | 7,920,000  |
| 株式会社関西観光  | 0        | 0         | 1        | 4,300,000 | 2        | 1,620,000 | 2        | 1,060,000 | 2        | 200,000   | 2         | 5,800,000  | 9  | 14,780,000 |
| 株式会社高村商会  | 2        | 4,980,000 | 1        | 2,300,000 | 2        | 5,060,000 | 1        | 2,700,000 | 1        | 400,000   | 2         | 1,060,000  | 9  | 16,500,000 |
| 近畿興業株式会社  | 1        | 620,000   | 2        | 4,600,000 | 1        | 2,000,000 | 1        | 7,500,000 | 1        | 300,000   | 1         | 4,000,000  | 7  | 21,720,000 |
| 沢田販売株式会社  | 0        | 0         | 2        | 1,500,000 | 0        | 0         | 1        | 890,000   | 0        | 0         | 2         | 1,060,000  | 5  | 3,450,000  |
| 四国運輸株式会社  | 1        | 2,000,000 | 0        | 0         | 2        | 920,000   | 1        | 2,040,000 | 1        | 2,800,000 | 2         | 1,700,000  | 7  | 9,460,000  |
| 株式会社昭和    | 1        | 800,000   | 1        | 2,400,000 | 1        | 500,000   | 0        | 0         | 0        | 0         | 3         | 2,400,000  | 6  | 6,100,000  |
| AI航空株式会社  | 0        | 0         | 1        | 4,000,000 | 0        | 0         | 1        | 790,000   | 1        | 1,200,000 | 2         | 2,800,000  | 5  | 8,790,000  |

印刷条件

集計キー:請求先  
集計区分:決済入金額  
部門:全範囲  
請求先:全範囲

ファクタリング債権の請求先別の月別集計表です(対象金額は決済入金額)

■ 相手先別ファクタリング債権管理表(請求先別・未決済残高)

[目次へ戻る](#)

③未決済残高

請求先別債権管理表

ユニオン商事株式会社

作成日:2012年03月01日

Page : 1

| 請求先       | 2011年12月 |           | 2012年01月 |            | 2012年02月 |            | 2012年03月 |           | 2012年04月 |           | 2012年05月 |           | 2012年06月 |           |
|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
|           | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     |
| 株式会社広瀬商店  | 3        | 5,900,000 | 3        | 5,900,000  | 3        | 3,500,000  | 3        | 2,200,000 | 4        | 3,200,000 | 2        | 2,000,000 | 1        | 1,000,000 |
| 東京機器販売    | 4        | 5,080,000 | 3        | 4,360,000  | 2        | 2,980,000  | 2        | 5,000,000 | 2        | 5,000,000 | 0        | 0         | 0        | 0         |
| 増田工務店株式会社 | 3        | 2,420,000 | 2        | 1,520,000  | 2        | 2,000,000  | 3        | 5,500,000 | 3        | 5,500,000 | 1        | 3,500,000 | 0        | 0         |
| 株式会社関西観光  | 5        | 6,980,000 | 6        | 4,680,000  | 4        | 3,060,000  | 4        | 7,800,000 | 2        | 5,800,000 | 2        | 5,800,000 | 0        | 0         |
| 株式会社高村商会  | 4        | 1,060,000 | 4        | 8,160,000  | 3        | 3,180,000  | 2        | 480,000   | 2        | 1,060,000 | 1        | 980,000   | 1        | 980,000   |
| 近畿興業株式会社  | 3        | 6,600,000 | 3        | 12,500,000 | 3        | 14,500,000 | 2        | 7,000,000 | 1        | 4,000,000 | 0        | 0         | 0        | 0         |
| 沢田販売株式会社  | 3        | 2,390,000 | 1        | 890,000    | 2        | 1,390,000  | 1        | 500,000   | 2        | 1,060,000 | 1        | 560,000   | 1        | 560,000   |
| 四国運輸株式会社  | 3        | 2,960,000 | 4        | 5,760,000  | 3        | 5,640,000  | 3        | 4,500,000 | 2        | 1,700,000 | 1        | 900,000   | 0        | 0         |
| 株式会社昭和    | 2        | 2,900,000 | 1        | 500,000    | 2        | 1,400,000  | 3        | 2,400,000 | 3        | 2,400,000 | 0        | 0         | 0        | 0         |
| AI航空株式会社  | 3        | 5,990,000 | 2        | 1,990,000  | 1        | 4,790,000  | 3        | 4,000,000 | 2        | 2,800,000 | 0        | 0         | 0        | 0         |

印刷条件

集計キー:請求先  
集計区分:未決済残高  
部門:全範囲  
請求先:全範囲

ファクタリング債権の請求先別の月別集計表です(対象金額は未決済残高)

■ 相手先別ファクタリング債権管理表(ファクタリング会社別・譲渡承諾額)

[目次へ戻る](#)

①譲渡承諾額

ファクタリング会社別債権管理表

ユニオン商事株式会社

作成日:2012年03月01日

Page : 1

| ファクタリング会社      | 2011年12月 |           | 2012年01月 |           | 2012年02月 |            | 2012年03月 |            | 2012年04月 |           | 2012年5月以降 |       | 合計 |            |
|----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------|----|------------|
|                | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数        | 譲渡承諾額 | 件数 | 譲渡承諾額      |
| 三菱UFJファクター     | 3        | 3,860,000 | 2        | 8,300,000 | 4        | 3,600,000  | 2        | 10,800,000 | 2        | 1,560,000 | 0         | 0     | 13 | 28,120,000 |
| みずほファクター       | 2        | 1,490,000 | 1        | 1,200,000 | 4        | 11,780,000 | 1        | 3,200,000  | 0        | 0         | 0         | 0     | 8  | 17,670,000 |
| SMBCファイナンスサービス | 3        | 5,940,000 | 2        | 8,480,000 | 2        | 2,800,000  | 3        | 8,400,000  | 0        | 0         | 0         | 0     | 10 | 25,620,000 |
| りそな決済サービス      | 3        | 4,390,000 | 3        | 3,900,000 | 3        | 3,900,000  | 1        | 1,000,000  | 1        | 980,000   | 0         | 0     | 11 | 14,170,000 |

印刷条件

集計キー:ファクタリング会社

集計区分:譲渡承諾額

部門:全範囲

請求先:全範囲

ファクタリング債権のファクタリング会社別の月別集計表です(対象金額は譲渡承諾額)

■ 相手先別ファクタリング債権管理表(ファクタリング会社別・決済入金額)

[目次へ戻る](#)

②決済入金額

ファクタリング会社別債権管理表

ユニオン商事株式会社

作成日:2012年03月01日

Page : 1

| ファクタリング会社      | 2011年12月 |           | 2012年01月 |           | 2012年02月 |           | 2012年03月 |            | 2012年04月 |           | 2012年5月以降 |            | 合計 |            |
|----------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|----|------------|
|                | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数        | 譲渡承諾額      | 件数 | 譲渡承諾額      |
| 三菱UFJファクター     | 2        | 2,480,000 | 3        | 6,200,000 | 3        | 1,180,000 | 2        | 2,860,000  | 2        | 4,300,000 | 8         | 10,560,000 | 20 | 27,580,000 |
| みずほファクター       | 1        | 540,000   | 4        | 6,300,000 | 3        | 1,940,000 | 1        | 890,000    | 0        | 0         | 5         | 7,880,000  | 14 | 17,550,000 |
| SMBCファイナンスサービス | 2        | 1,420,000 | 1        | 2,400,000 | 4        | 6,720,000 | 4        | 13,220,000 | 1        | 1,200,000 | 5         | 8,200,000  | 17 | 33,160,000 |
| りそな決済サービス      | 3        | 6,560,000 | 3        | 6,800,000 | 4        | 8,760,000 | 2        | 1,290,000  | 3        | 3,900,000 | 5         | 5,880,000  | 20 | 33,190,000 |

印刷条件

集計キー:ファクタリング会社

集計区分:決済入金額

部門:全範囲

請求先:全範囲

ファクタリング債権のファクタリング会社別の月別集計表です(対象金額は決済入金額)

■ 相手先別ファクタリング債権管理表(ファクタリング会社別・未決済残高)

[目次へ戻る](#)

③未決済残高

ファクタリング会社別債権管理表

ユニオン商事株式会社

作成日:2012年03月01日

Page : 1

| ファクタリング会社      | 2011年12月 |            | 2012年01月 |            | 2012年02月 |            | 2012年03月 |            | 2012年04月 |            | 2012年05月 |           | 2012年06月 |           |
|----------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-----------|
|                | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     |
| 三菱UFJファクター     | 8        | 10,240,000 | 7        | 8,340,000  | 8        | 10,360,000 | 8        | 13,300,000 | 8        | 10,560,000 | 3        | 6,360,000 | 2        | 1,560,000 |
| みずほファクター       | 8        | 9,130,000  | 4        | 2,830,000  | 5        | 5,770,000  | 5        | 7,880,000  | 5        | 7,880,000  | 0        | 0         | 0        | 0         |
| SMBCファイナンスサービス | 8        | 15,060,000 | 9        | 21,140,000 | 7        | 17,220,000 | 6        | 9,400,000  | 5        | 8,200,000  | 3        | 5,400,000 | 0        | 0         |
| りそな決済サービス      | 9        | 16,850,000 | 9        | 13,950,000 | 8        | 9,090,000  | 7        | 8,800,000  | 5        | 5,880,000  | 2        | 1,980,000 | 1        | 980,000   |

印刷条件

集計キー:ファクタリング会社  
集計区分:未決済残高  
部門:全範囲  
請求先:全範囲

ファクタリング債権のファクタリング会社別の月別集計表です(対象金額は未決済残高)



■ 相手先別ファクタリング債権管理表(会社銀行別・譲渡承諾額)

[目次へ戻る](#)

①譲渡承諾額

入金銀行別債権管理表

ユニオン商事株式会社

作成日:2012年03月01日

Page : 1

| 請求先       | 2011年12月 |           | 2012年01月 |           | 2012年02月 |            | 2012年03月 |            | 2012年04月 |           | 2012年5月以降 |       | 合計 |            |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------|----|------------|
|           | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数        | 譲渡承諾額 | 件数 | 譲渡承諾額      |
| 三菱東京UFJ銀行 | 3        | 3,860,000 | 2        | 8,300,000 | 4        | 3,600,000  | 2        | 10,800,000 | 2        | 1,560,000 | 0         | 0     | 13 | 28,120,000 |
| みずほ銀行     | 2        | 1,490,000 | 1        | 1,200,000 | 4        | 11,780,000 | 1        | 3,200,000  | 0        | 0         | 0         | 0     | 8  | 17,670,000 |
| 三井住友銀行    | 3        | 5,940,000 | 2        | 8,480,000 | 2        | 2,800,000  | 2        | 7,400,000  | 0        | 0         | 0         | 0     | 9  | 24,620,000 |
| りそな銀行     | 3        | 4,390,000 | 3        | 3,900,000 | 3        | 3,900,000  | 1        | 1,000,000  | 1        | 980,000   | 0         | 0     | 11 | 14,170,000 |

印刷条件

集計キー:会社銀行  
集計区分:譲渡承諾額  
部門:全範囲  
請求先:全範囲

ファクタリング債権の会社銀行別の月別集計表です(対象金額は譲渡承諾額)

■ 相手先別ファクタリング債権管理表(会社銀行別・決済入金額)

[目次へ戻る](#)

②決済入金額

入金銀行別債権管理表

ユニオン商事株式会社

作成日:2012年03月01日

Page : 1

| 請求先       | 2011年12月 |           | 2012年01月 |           | 2012年02月 |           | 2012年03月 |            | 2012年04月 |           | 2012年5月以降 |            | 合計 |            |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------|----|------------|
|           | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額     | 件数        | 譲渡承諾額      | 件数 | 譲渡承諾額      |
| 三菱東京UFJ銀行 | 2        | 2,480,000 | 3        | 6,200,000 | 3        | 1,180,000 | 2        | 2,860,000  | 2        | 4,300,000 | 8         | 10,560,000 | 20 | 27,580,000 |
| みずほ銀行     | 1        | 540,000   | 4        | 6,300,000 | 3        | 1,940,000 | 1        | 890,000    | 0        | 0         | 5         | 7,880,000  | 14 | 17,550,000 |
| 三井住友銀行    | 2        | 1,420,000 | 1        | 2,400,000 | 4        | 6,720,000 | 4        | 13,220,000 | 1        | 1,200,000 | 4         | 7,200,000  | 16 | 32,160,000 |
| りそな銀行     | 3        | 6,560,000 | 3        | 6,800,000 | 4        | 8,760,000 | 2        | 1,290,000  | 3        | 3,900,000 | 5         | 5,880,000  | 20 | 33,190,000 |

印刷条件

集計キー:会社銀行  
集計区分:決済入金額  
部門:全範囲  
請求先:全範囲

ファクタリング債権の会社銀行別の月別集計表です(対象金額は決済入金額)

■ 相手先別ファクタリング債権管理表(会社銀行別・未決済残高)

[目次へ戻る](#)

③未決済残高

入金銀行別債権管理表

ユニオン商事株式会社

作成日:2012年03月01日

Page : 1

| 請求先       | 2011年12月 |            | 2012年01月 |            | 2012年02月 |            | 2012年03月 |            | 2012年04月 |            | 2012年05月 |            | 2012年06月 |           |
|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|-----------|
|           | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額      | 件数       | 譲渡承諾額     |
| 三菱東京UFJ銀行 | 8        | 10,240,000 | 7        | 12,340,000 | 8        | 14,760,000 | 8        | 22,700,000 | 8        | 15,960,000 | 3        | 11,360,000 | 2        | 1,560,000 |
| みずほ銀行     | 8        | 9,130,000  | 4        | 2,830,000  | 5        | 12,670,000 | 5        | 14,980,000 | 5        | 14,980,000 | 0        | 0          | 0        | 0         |
| 三井住友銀行    | 8        | 15,060,000 | 9        | 21,140,000 | 7        | 17,220,000 | 5        | 11,400,000 | 4        | 10,200,000 | 2        | 7,400,000  | 0        | 0         |
| りそな銀行     | 9        | 16,850,000 | 9        | 13,950,000 | 8        | 9,090,000  | 7        | 8,800,000  | 5        | 5,880,000  | 2        | 1,980,000  | 1        | 980,000   |

印刷条件

集計キー:会社銀行  
集計区分:未決済残高  
部門:全範囲  
請求先:全範囲

ファクタリング債権の会社銀行別の月別集計表です(対象金額は未決済残高)

■ 期日別銀行別ファクタリング債権入金集計表

目次へ戻る

| 期日別銀行別ファクタリング債権入金集計表 |                                                                                                  |    |                                                                                              |    |                                                                                                   |    |                                                                  |    |                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| ユニオン商事株式会社           |                                                                                                  |    |                                                                                              |    | 作成日:2012年03月01日 page. 1                                                                           |    |                                                                  |    |                                                                        |
| 日                    | 2011年12月                                                                                         | 日  | 2012年01月                                                                                     | 日  | 2012年02月                                                                                          | 日  | 2012年03月                                                         | 日  | 2012年04月以降                                                             |
| 5                    | 三菱ＵＦＪファクター<br>1件 980,000<br>ＳＭＢＣファイナンスサービス<br>1件 800,000<br>銀行計 2件 1,780,000<br>日付計 2件 1,780,000 | 4  | りそな決済サービス<br>1件 2,000,000<br>銀行計 1件 2,000,000<br>日付計 1件 2,000,000                            | 1  | りそな決済サービス<br>1件 600,000<br>銀行計 1件 600,000<br>日付計 1件 600,000                                       | 5  | りそな決済サービス<br>1件 790,000<br>銀行計 1件 790,000<br>日付計 1件 790,000      | 5  | ＳＭＢＣファイナンスサービス<br>1件 500,000<br>銀行計 1件 500,000<br>日付計 1件 500,000       |
| 9                    | みずほファクター<br>1件 540,000<br>りそな決済サービス<br>1件 2,000,000<br>銀行計 2件 2,540,000<br>日付計 2件 2,540,000      | 13 | りそな決済サービス<br>2件 1,300,000<br>銀行計 2件 1,300,000<br>日付計 2件 1,300,000                            | 20 | 三菱ＵＦＪファクター<br>1件 280,000<br>みずほファクター<br>1件 760,000<br>銀行計 2件 1,040,000<br>日付計 2件 1,040,000        | 14 | 三菱ＵＦＪファクター<br>1件 300,000<br>銀行計 1件 300,000<br>日付計 1件 300,000     | 8  | ＳＭＢＣファイナンスサービス<br>1件 3,500,000<br>銀行計 1件 3,500,000<br>日付計 1件 3,500,000 |
| 14                   | ＳＭＢＣファイナンスサービス<br>1件 620,000<br>銀行計 1件 620,000<br>日付計 1件 620,000                                 | 18 | みずほファクター<br>1件 1,000,000<br>銀行計 1件 1,000,000<br>日付計 1件 1,000,000                             | 29 | ＳＭＢＣファイナンスサービス<br>1件 540,000<br>りそな決済サービス<br>1件 1,100,000<br>銀行計 2件 1,640,000<br>日付計 2件 1,640,000 | 20 | ＳＭＢＣファイナンスサービス<br>1件 980,000<br>銀行計 1件 980,000<br>日付計 1件 980,000 | 15 | 三菱ＵＦＪファクター<br>1件 400,000<br>銀行計 1件 400,000<br>日付計 1件 400,000           |
|                      |                                                                                                  | 30 | 三菱ＵＦＪファクター<br>1件 300,000<br>みずほファクター<br>2件 4,500,000<br>銀行計 3件 4,800,000<br>日付計 3件 4,800,000 |    |                                                                                                   |    |                                                                  | 25 | 三菱ＵＦＪファクター<br>1件 1,000,000<br>銀行計 1件 1,000,000<br>日付計 1件 1,000,000     |
|                      |                                                                                                  |    |                                                                                              |    |                                                                                                   |    |                                                                  |    |                                                                        |
|                      | 合計 5件 4,940,000                                                                                  |    | 合計 7件 9,100,000                                                                              |    | 合計 5件 3,280,000                                                                                   |    | 合計 3件 2,070,000                                                  |    | 合計 4件 5,400,000                                                        |

ファクタリング債権の期日別・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)

[目次へ戻る](#)

## ユニオン商事株式会社

作成日:2012年03月01日

page. 1

ファクタリング債権の割引日別別・銀行別割引入金金額集計表です(指定した開始年月から5ヶ月)

# ■ ファクタリング会社別残高一覧表

目次へ戻る

## ファクタリング会社別残高一覧表

ユニオン商事株式会社

2012年01月末 現在

| ファクタリング会社別残高一覧表 | 請求先    | 前月末残高      | 当月発生額      | 当月決済入金額    | 当月割引額     | 当月裏書額     | 当月組戻額     | 当月末残高      |
|-----------------|--------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 三菱UFJファクター      | 広瀬商店   | 2,700,000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 2,700,000  |
|                 | 東京機器販売 | 280,000    | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 280,000    |
|                 | 増田工務店  | 1,900,000  | 0          | 900,000    | 1,000,000 | 0         | 0         | 0          |
|                 | 関西観光   | 4,860,000  | 1,500,000  | 4,300,000  | 0         | 0         | 0         | 2,060,000  |
|                 | 沢田販売   | 1,000,000  | 0          | 1,000,000  | 0         | 0         | 0         | 0          |
| ファクタリング会社計      | 5件     | 10,740,000 | 1,500,000  | 6,200,000  | 1,000,000 | 0         | 0         | 5,040,000  |
| みずほファクター        | 東京機器販売 | 2,300,000  | 0          | 1,700,000  | 600,000   | 0         | 0         | 0          |
|                 | 増田工務店  | 0          | 1,200,000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 1,200,000  |
|                 | 関西観光   | 1,620,000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 1,620,000  |
|                 | 近畿興業   | 4,600,000  | 0          | 4,600,000  | 0         | 0         | 0         | 0          |
|                 | 沢田販売   | 890,000    | 0          | 0          | 0         | 890,000   | 0         | 0          |
| ファクタリング会社計      | 5件     | 9,410,000  | 1,200,000  | 6,300,000  | 600,000   | 890,000   | 0         | 2,820,000  |
| SMBCファイナンスサービス  | 広瀬商店   | 3,200,000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 3,200,000  |
|                 | 東京機器販売 | 0          | 980,000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 980,000    |
|                 | 増田工務店  | 2,420,000  | 0          | 0          | 300,000   | 0         | 0         | 2,120,000  |
|                 | 高村商会   | 2,700,000  | 0          | 0          | 0         | 2,000,000 | 0         | 700,000    |
|                 | 近畿興業   | 2,000,000  | 7,500,000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 9,500,000  |
| ファクタリング会社計      | 5件     | 10,320,000 | 8,480,000  | 0          | 300,000   | 2,000,000 | 0         | 16,500,000 |
| りそな決済サービス       | 東京機器販売 | 3,100,000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 3,100,000 | 0          |
|                 | 関西観光   | 500,000    | 500,000    | 0          | 0         | 0         | 0         | 1,000,000  |
|                 | 高村商会   | 7,360,000  | 400,000    | 2,300,000  | 0         | 0         | 0         | 5,460,000  |
|                 | 近畿興業   | 0          | 3,000,000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 3,000,000  |
|                 | 沢田販売   | 500,000    | 0          | 500,000    | 0         | 0         | 0         | 0          |
| ファクタリング会社計      | 5件     | 11,460,000 | 3,900,000  | 2,800,000  | 0         | 0         | 3,100,000 | 9,460,000  |
| 合計              | 20件    | 41,930,000 | 15,080,000 | 15,300,000 | 1,900,000 | 2,890,000 | 3,100,000 | 33,820,000 |

印刷条件

指定月:2012年01月末

ファクタリング会社:全範囲

請求先:全範囲

ファクタリング債権のファクタリング会社別の残高一覧表です

## ファクタリング債務明細書

ユニオン商事株式会社

作成日: 2012年01月10日

PAGE: 1

| 管理番号<br>譲渡承諾日      | 支払先                | ファクタリング会社<br>会社銀行                                          | 記載期日<br>期日               | 金額                                                | ファクタリング会社管理番号<br>備考 |
|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| F001<br>2011/10/20 | 000014 群馬事務機株式会社   | 001 三菱UFJファクター<br>001 三菱東京UFJ銀行<br>決済支払 2012/01/18<br>債務残高 | 2012/01/18<br>2012/01/18 | 3,200,000<br>3,200,000<br>0                       |                     |
| F002<br>2011/10/20 | 000011 太平洋食品株式会社   | 004 りそな決済サービス<br>004 りそな銀行<br>組戻 2011/11/11<br>債務残高        | 2012/02/17<br>2012/02/17 | 1,500,000<br>1,500,000<br>0                       |                     |
| F003<br>2011/10/25 | 000015 千葉デンキ株式会社   | 002 みずほファクター<br>002 みずほ銀行<br>決済支払 2012/1/23<br>債務残高        | 2012/01/23<br>2012/01/23 | 2,500,000<br>2,500,000<br>0                       |                     |
| F004<br>2011/11/10 | 000017 東京事務機販売株式会社 | 001 三菱UFJファクター<br>001 三菱東京UFJ銀行<br>債務残高                    | 2012/02/08<br>2012/02/08 | 550,000<br>550,000                                |                     |
| F005<br>2011/11/21 | 000011 太平洋食品株式会社   | 001 三菱UFJファクター<br>001 三菱東京UFJ銀行<br>債務残高                    | 2012/02/19<br>2012/02/20 | 2,100,000<br>2,100,000                            |                     |
|                    | 合計                 | 原債務<br>決済支払<br>組戻<br>債務残高                                  | 4件<br>2件<br>1件           | 10,150,000<br>5,700,000<br>1,500,000<br>2,950,000 |                     |

[ 検索条件 ]

|              |                  |                            |
|--------------|------------------|----------------------------|
| 譲渡承諾日: [ ~ ] | 支払先: [ ~ ]       | 表示順1: [ 管理番号 ]             |
| 記載期日: [ ~ ]  | 管理番号: [ ~ ]      | 2: [ 指定しない ]               |
| 期日: [ ~ ]    | 金額: [ ~ ]        | 3: [ 指定しない ]               |
|              | ファクタリング会社: [ ~ ] | 出力対象: [ 振出 ] [ 決済 ] [ 組戻 ] |
|              | 会社銀行: [ ~ ]      |                            |
|              | 部門: [ ~ ]        |                            |

ファクタリング債務の明細一覧表です(ファイル出力が可能)

[目次へ戻る](#)

ファクタリング債務の期日別・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)



■ 期日現金入金明細書(期日現金入金照会より)

目次へ戻る

| 期日現金(入金)明細書 |      |                   |                        |                          |           |                           |
|-------------|------|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| ユニオン商事株式会社  |      |                   | 作成日: 2012年01月10日       |                          | PAGE: 1   |                           |
| 通知日         | 管理番号 | 請求先               | 会社銀行                   | 記載期日<br>期日               | 金額        | 備考                        |
| 2011/10/11  | K001 | 000001 株式会社広瀬商店   | 0000000002 東日本銀行本店     | 2012/01/09<br>2012/01/09 | 550,000   |                           |
|             |      |                   | 決済入金 2012/01/09        |                          | 550,000   |                           |
|             |      |                   | 決済手数料                  |                          | 0         |                           |
|             |      |                   | 差引入金額                  |                          | 550,000   |                           |
|             |      |                   | 債権残高                   |                          | 0         |                           |
| 2011/10/20  | K002 | 000002 東京機器販売株式会社 | 0000000105 三井住友銀行丸の内支店 | 2012/01/18<br>2012/01/18 | 1,200,000 |                           |
|             |      |                   | 割引 2011/12/01          |                          | 1,200,000 |                           |
|             |      |                   | 今回支払利息                 |                          | 2,000     |                           |
|             |      |                   | 支払手数料                  |                          | 630       |                           |
|             |      |                   | 割引入金額                  |                          | 1,197,370 |                           |
|             |      |                   | 債権残高                   |                          | 0         |                           |
| 2011/11/11  | K003 | 000005 株式会社高村商会   | 0000000002 東日本銀行本店     | 2012/02/09<br>2012/02/09 | 850,000   |                           |
|             |      |                   | 債権残高                   |                          | 650,000   |                           |
| 2011/11/25  | K004 | 000007 沢田販売株式会社   | 0000000105 三井住友銀行丸の内支店 | 2012/02/23<br>2012/02/23 | 2,100,000 |                           |
|             |      |                   | 組戻 2011/12/28          |                          | 2,100,000 |                           |
|             |      |                   | 債権残高                   |                          | 0         |                           |
|             |      | 合計                | 原債権                    | 3件                       | 4,720,000 |                           |
|             |      |                   | 割引                     | 1件                       | 1,200,000 | 内支払利息合計 2,000 内支払手数料合計630 |
|             |      |                   | 組戻                     | 1件                       | 2,100,000 |                           |
|             |      |                   | 決済入金                   | 1件                       | 550,000   | 内決済手数料合計 0                |
|             |      |                   | 債権残高                   |                          | 550,000   |                           |

[ 検索条件 ]

|             |             |                        |
|-------------|-------------|------------------------|
| 通知日 : [ ~ ] | 管理番号: [ ~ ] | 表示順1: [ 管理番号 ]         |
| 記載期日: [ ~ ] | 金額 : [ ~ ]  | 2: [ 指定しない ]           |
| 期日 : [ ~ ]  | 請求先 : [ ~ ] | 3: [ 指定しない ]           |
| 割引日 : [ ~ ] | 会社銀行: [ ~ ] | 出力対象: [手許][割引][決済][組戻] |
|             | 部門 : [ ~ ]  |                        |

期日現金(入金)の明細一覧表です(ファイル出力が可能)

[目次へ戻る](#)

| 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                                                          |
|----|-----------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|
| 20 | 東日本銀行<br>1件 1,673,300 | 1  | 三井住友銀行<br>1件 1,988,844<br>東日本銀行<br>1件 1,073,663<br>日付計 2件 3,062,507 | 1  | 東日本銀行<br>1件 3,412,097<br>日付計 1件 3,412,097                           | 2  | 三井住友銀行<br>3件 4,595,900<br>東日本銀行<br>2件 2,409,471<br>日付計 5件 7,005,371 | 1  | 東日本銀行<br>1件 2,480,849<br>日付計 1件 2,480,849                           |
|    |                       |    |                                                                     | 5  | 三井住友銀行<br>3件 3,663,736<br>東日本銀行<br>1件 1,054,515<br>日付計 4件 4,718,251 |    |                                                                     | 5  | 三井住友銀行<br>1件 1,372,970<br>日付計 1件 1,372,970                          |
|    |                       | 21 | 東日本銀行<br>1件 1,360,800<br>日付計 1件 1,360,800                           |    |                                                                     | 5  | 東日本銀行<br>2件 3,496,721<br>日付計 2件 3,496,721                           | 10 | 三井住友銀行<br>1件 324,263<br>東日本銀行<br>2件 5,846,550<br>日付計 3件 9,089,181   |
|    |                       | 25 | 東日本銀行<br>1件 1,351,927<br>日付計 1件 1,351,927                           | 11 | 三井住友銀行<br>2件 2,894,430<br>日付計 2件 2,894,430                          | 10 | 東日本銀行<br>1件 1,968,068<br>日付計 1件 1,968,068                           |    |                                                                     |
|    |                       | 31 | 三井住友銀行<br>2件 3,046,958<br>東日本銀行<br>1件 1,662,700<br>日付計 3件 4,709,658 | 15 | 三井住友銀行<br>1件 1,080,964<br>日付計 1件 1,080,964                          | 20 | 東日本銀行<br>1件 1,575,000<br>日付計 1件 1,575,000                           | 15 | 三井住友銀行<br>1件 2,612,967<br>日付計 1件 2,612,967                          |
|    |                       |    |                                                                     | 20 | 東日本銀行<br>1件 1,176,696<br>日付計 1件 1,176,696                           | 31 | 東日本銀行<br>1件 1,735,369<br>日付計 1件 1,735,369                           | 20 | 三井住友銀行<br>1件 1,128,373<br>東日本銀行<br>1件 1,059,356<br>日付計 2件 2,187,356 |
|    |                       |    |                                                                     | 29 | 三井住友銀行<br>1件 1,739,797<br>東日本銀行<br>1件 1,571,522<br>日付計 2件 3,311,319 |    |                                                                     | 31 | 三井住友銀行<br>3件 3,552,810<br>日付計 3件 3,552,810                          |
|    |                       |    |                                                                     |    |                                                                     |    |                                                                     |    |                                                                     |
|    | 合計 1件 1,673,300       |    | 合計 7件 10,484,892                                                    |    | 合計 11件 16,593,757                                                   |    | 合計 10件 15,780,529                                                   |    | 合計 11件 21,296,506                                                   |

期日現金(入金)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)

■ 期日現金支払明細書(期日現金支払照会より)

目次へ戻る

| 期日現金(支払)明細書 |      |                  |                        |                          |           |                           |
|-------------|------|------------------|------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| ユニオン商事株式会社  |      |                  | 作成日: 2012年01月10日       |                          | PAGE: 1   |                           |
| 通知日         | 管理番号 | 支払先              | 会社銀行                   | 記載期日<br>期日               | 金額        | 備考                        |
| 2011/10/03  | K001 | 000011 太平洋食品株式会社 | 0000000002 東日本銀行本店     | 2012/01/01<br>2012/01/04 | 2,300,000 |                           |
|             |      |                  | 決済入金 2012/01/04        |                          | 2,300,000 |                           |
|             |      |                  | 決済手数料                  |                          | 0         |                           |
|             |      |                  | 差引支払額                  |                          | 2,300,000 |                           |
|             |      |                  | 債務残高                   |                          | 0         |                           |
| 2011/10/17  | K002 | 000015 埼玉商事株式会社  | 0000000105 三井住友銀行丸の内支店 | 2012/01/15<br>2012/01/15 | 1,200,000 |                           |
|             |      |                  | 割引 2011/11/11          |                          | 1,200,000 |                           |
|             |      |                  | 今回受取利息                 |                          | 2,000     |                           |
|             |      |                  | 受取手数料                  |                          | 630       |                           |
|             |      |                  | 割引支払額                  |                          | 1,197,370 |                           |
|             |      |                  | 債務残高                   |                          | 0         |                           |
| 2011/11/22  | K003 | 000014 群馬事務機株式会社 | 0000000002 東日本銀行本店     | 2012/02/20<br>2012/02/20 | 1,500,000 |                           |
|             |      |                  | 債務残高                   |                          | 1,500,000 |                           |
| 2011/12/01  | K004 | 000019 新潟工業株式会社  | 0000000105 三井住友銀行丸の内支店 | 2012/02/29<br>2012/02/29 | 700,000   |                           |
|             |      |                  | 組戻 2012/01/10          |                          | 700,000   |                           |
|             |      |                  | 債務残高                   |                          | 0         |                           |
|             |      | 合計               | 原債務                    | 3件                       | 6,000,000 |                           |
|             |      |                  | 割引                     | 1件                       | 1,200,000 | 内受取利息合計 2,000 内受取手数料合計630 |
|             |      |                  | 組戻                     | 1件                       | 700,000   |                           |
|             |      |                  | 決済支払                   | 1件                       | 2,300,000 | 内決済手数料合計 0                |
|             |      |                  | 債務残高                   |                          | 1,500,000 |                           |

[ 検索条件 ]

|             |             |                        |
|-------------|-------------|------------------------|
| 通知日 : [ ~ ] | 管理番号: [ ~ ] | 表示順1: [ 管理番号 ]         |
| 記載期日: [ ~ ] | 金額 : [ ~ ]  | 2: [ 指定しない ]           |
| 期日 : [ ~ ]  | 支払先 : [ ~ ] | 3: [ 指定しない ]           |
| 割引日 : [ ~ ] | 会社銀行: [ ~ ] | 出力対象: [振出][割引][決済][組戻] |
|             | 部門 : [ ~ ]  |                        |

期日現金(支払)の明細一覧表です(ファイル出力が可能)

[目次へ戻る](#)

## 作成日:2012年03月01日 page. 1

期日現金(支払)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)

## ■ 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：                                                                                                                                                                                          | 文書No. 1     | PAGE: 1   |
| 取引先テスト株式会社                                                                                                                                                                                       | 2012年02月14日 |           |
| 御中                                                                                                                                                                                               |             |           |
| お客さま番号                                                                                                                                                                                           | 1234567     |           |
| TEL                                                                                                                                                                                              |             |           |
| <b>電子記録債権譲渡によるお支払い案内</b>                                                                                                                                                                         |             |           |
| <p>拝啓、貴社益々ご盛栄の段、まことに御慶び申し上げます。</p> <p>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。</p> <p>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> |             |           |
| ● 譲渡予定日                                                                                                                                                                                          | 2012年03月01日 |           |
| ● 譲渡予定の電子債権明細                                                                                                                                                                                    |             |           |
| (支払企業名)                                                                                                                                                                                          | (支払期日)      | (金額)      |
| 取引先テスト                                                                                                                                                                                           | 2012年04月27日 | 2,500,000 |
| 以下空白                                                                                                                                                                                             |             | 有         |
| 合計                                                                                                                                                                                               | 2,500,000   |           |

|                                         |   |        |                     |
|-----------------------------------------|---|--------|---------------------|
| 通信欄 送信先 FAX：                            |   | 〇〇株式会社 |                     |
| ● 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<br>部署名<br>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。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |    |    |    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----|----|--|--|--|
| <b>保証有譲渡用</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ファクシミリ送信方向><br><b>電手決済サービス申込書（保証有譲渡用）</b> |    |    |    |  |  |  |
| <p>三菱UFJファクター株式会社 御中<br/>         (株式会社 三菱東京UFJ銀行の事務代行会社)</p> <p>申込者は、この申込内容が正確に読み取られたかを、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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |    |    |    |  |  |  |
| ご捺印は不要です                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |    |    |    |  |  |  |
| <p>住 所 〇〇県〇〇市××町99-999</p> <p>会 社 名 〇〇株式会社</p> <p>代表者名 手形 達人</p> <p>電話番号 111-222-3333</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |    |    |    |  |  |  |
| 用紙 No. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |    |    |    |  |  |  |
| <p>1. 申込日 (西暦) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span> 年 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span> 月 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">4</span> 日</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |    |    |    |  |  |  |
| <p>2. お客さま番号 (貴社) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">4</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">5</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">6</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">7</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |    |    |    |  |  |  |
| <p>3. 譲受人情報 (譲渡の相手先)</p> <p>お客さま番号 (譲受人) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span></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; height: 30px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |    |    |    |  |  |  |
| <p>4. 支店番号 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> </span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> </span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> </span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> </span> 銀行コード <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">5</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |    |    |    |  |  |  |
| <p>5. 譲渡希望日 (西暦) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span> 年 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3</span> 月 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span> 日 <span style="float: right;">※デフォルト</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |    |    |    |  |  |  |
| <p>6. 債権記録番号 (13桁) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">4</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">5</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">6</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |    |    |    |  |  |  |
| <p>7. 譲渡金額 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> </span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> </span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"> </span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">5</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span> <span style="float: right;">※デフォルト</span></p> <p style="text-align: center;">十億 百万 千 円</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |    |    |    |  |  |  |
| <p>＜＊チェック記入例＞</p> <p>チェック枠に記入した数字の合計値を計算して、下二桁のみご記入ください。</p> <p>(例) 5. 譲渡希望日 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span> 年 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3</span> 月 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3</span> 日の場合、</p> <p>合計は、2+0+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0=16 になるため、<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">6</span> となります。</p> <p style="text-align: center;">※デフォルト</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |    |    |    |  |  |  |
| <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |    |    |    |  |  |  |
| <p>＜数字記入例＞</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">4</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">5</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">6</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">7</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">8</span><span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">9</span> </div> <p style="font-size: small;">枠に中から任意の数字を入力してください。必ずしも連続して入力する必要はありません。</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>解析</td> <td>取込</td> <td>承認</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; height: 20px;"></td> </tr> </table> |                                            | 解析 | 取込 | 承認 |  |  |  |
| 解析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 取込                                         | 承認 |    |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |    |    |    |  |  |  |

## ■ 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<br>割引依頼日 2012年02月14日<br>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<br>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 |
| 住 所: ○○県○○市××町99-999 | : 1234567     |
| 会社名: ○○株式会社<br>△△支店  |               |
| 代表者: 手形 連人           |               |
| 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<br>(株式会社 三菱東京UFJ銀行の事務代行会社)                     |                                              | ご捺印は不要です                                                              |         |
| 申込者は、この申込内容が正確に読み取られたか否かを、<br>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<br>会 社 名 ○○株式会社<br>代表者 手形 連人<br>電話番号 111-222-3333 |         |
| 用紙 No. 1                                                         |                                              |                                                                       |         |
| 1. 申込日<br>(西暦)                                                   | 2 0 1 2 年 0 2 月 1 4 日                        |                                                                       |         |
| 2. お客さま番号                                                        | 1 2 3 4 5 6 7                                |                                                                       |         |
| 3. 電話番号                                                          | □ □ □ □                                      | 銀行コード                                                                 | 0 0 0 5 |
| 4. 割引希望日<br>(西暦)                                                 | 2 0 1 2 年 0 3 月 0 1 日 9                      |                                                                       |         |
| 5. 割引金額指定方式                                                      | 9 金額指定方式 ..... 「1」を記入<br>債権指定方式 ..... 「9」を記入 |                                                                       |         |
| 6. 割引希望金額                                                        | □ □ □ 2 5 0 0 0 0 0 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                                                   | □ □ □ □                                      |                                                                       |         |
| 【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<br>(12桁)                                               | 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6                    |                                                                       |         |

|                                                                                                                          |  |                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| ＜*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。<br>(例) 4 取引希望日 2 0 1 0 年 0 8 月 2 3 日の場合、<br>合計は、2+0+1+4+0+8+8+2+3=16 になるため、6 と記入します。 |  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9<br>横にかならずに読み取ります。必ず、おすれに注意して丁寧に記入ください。 |  |
| 割引受付番号 FAX 送信方法: はじめに FAX 接続番号 0 0 3 5 0 2 を押し、<br>そのまま 1 0 0 1 0 0 1 2 3 4 にファクシミリ送信してください。                             |  | 解 説 取 込 承 認                                                |  |