



電子債権の達人 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

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
電手債務取引先明細書	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 発生日 支払期日	J 支払企業 会社銀行 部門	譲受日 J 譲受人	保証有無	金 額	備考
DT00000000001 2011/12/01 2012/01/20	1000 株式会社広瀬商店 001 三菱東京UFJ銀行			340,000	
		債権残高		340,000	
DT00000000002 2011/12/5 2012/1/20	2000 東京機器販売株式会社 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 2011/12/7 2012/1/10	3000 増田工務店株式会社 001 三菱東京UFJ銀行			980,000	
		債権残高		980,000	
DT00000000004 2011/12/9 2012/1/25	4000 株式会社関西観光 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		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]

[目次へ戻る](#)

page. 1

2

■ 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			
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	債権記録番号		
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					
(振出)	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	[~]	支払期日	[__/__/__ ~ __/__/__]	部門	[~]		
債権者	[~]	金額	[~]	備考	[~]		

[目次へ戻る](#)

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

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

電子記録債権の明細一覧表です(ファイル出力が可能)

[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 (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 記録番号 発生日 支払期日 支払日	債権者 会社銀行 部門	内訳	金 額	備考
全銀電子債権ネットワーク 111111111-1111111-1111-1 2012/10/23 2013/02/20 2013/02/20	00000001 太平洋販売株式会社 0000000002 東日本銀行本店	振出金額	1,200,000	
		債務残高	1,200,000	
全銀電子債権ネットワーク 222222222-222222-2222-2 2012/10/30 2013/01/28 2013/01/28	00000002 株式会社岩手産業 0000000005 三菱東京UFJ銀行丸の内支店	振出金額	2,500,000	
		決済	2,500,000	
		債務残高	0	
全銀電子債権ネットワーク 333333333-333333-3333-3 2012/11/15 2013/01/28 2013/01/28	00000003 株式会社茨城電機 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 444444444-444444-4444-4 2012/12/10 2013/03/11 2013/03/11	00000001 太平洋販売株式会社 0000000002 東日本銀行本店	振出金額	560,000	
		組戻 2013/01/22	0	
		債務残高	0	
	合計	振出金額	5,240,000	
		決済 1件	2,500,000	
		組戻 1件	560,000	
		債務残高	2,180,000	

[検索条件]						
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:[	～	]	2:[指定しない]
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 譲渡承諾日	請求先 ファクタリング会社	会社銀行	記載期日 期日	金額	ファクタリング会社管理番号 備考
F001 2011/10/01	00000001 株式会社広瀬商店 001 三菱UFJファクター	001 三菱東京UFJ銀行	2011/12/30 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 2011/10/01	00000001 株式会社広瀬商店 001 三菱UFJファクター	001 三菱東京UFJ銀行	2011/12/30 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 2011/10/20	00000002 東京機器販売株式会社 002 みずほファクター	002 みずほ銀行	2012/01/15 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 2011/10/30	00000002 東京機器販売株式会社 002 みずほファクター	002 みずほ銀行	2012/01/28 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: [~]	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: [~]	ファクタリング会社: [~]	出力対象: [手許] [裏書] [割引] [決済] [組戻]
裏書日: [~]	裏書先: [~]	
	会社銀行: [~]	
	部門: [~]	

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 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 三菱UFJファクター	2011/12/30	001 三菱東京UFJ銀行	F001	2011/10/01	1,500,000
		2011年12月合計			1件	1,500,000
	001 三菱UFJファクター	2012/04/19	001 三菱東京UFJ銀行	F005	2012/01/20	3,000,000
		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 みずほファクター	2012/01/18	002 みずほ銀行	F002	2011/10/20	1,000,000
	002 みずほファクター	2012/01/30	002 みずほ銀行	F003	2011/10/30	600,000
		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 SMBCファイナンスサービス	2012/04/09	003 三井住友銀行	F004	2012/01/10	3,200,000
		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 1件 980,000 ＳＭＢＣファイナンスサービス 1件 800,000 銀行計 2件 1,780,000 日付計 2件 1,780,000	4	りそな決済サービス 1件 2,000,000 銀行計 1件 2,000,000 日付計 1件 2,000,000	1	りそな決済サービス 1件 600,000 銀行計 1件 600,000 日付計 1件 600,000	5	りそな決済サービス 1件 790,000 銀行計 1件 790,000 日付計 1件 790,000	5	ＳＭＢＣファイナンスサービス 1件 500,000 銀行計 1件 500,000 日付計 1件 500,000
9	みずほファクター 1件 540,000 りそな決済サービス 1件 2,000,000 銀行計 2件 2,540,000 日付計 2件 2,540,000	13	りそな決済サービス 2件 1,300,000 銀行計 2件 1,300,000 日付計 2件 1,300,000	20	三菱ＵＦＪファクター 1件 280,000 みずほファクター 1件 760,000 銀行計 2件 1,040,000 日付計 2件 1,040,000	14	三菱ＵＦＪファクター 1件 300,000 銀行計 1件 300,000 日付計 1件 300,000	8	ＳＭＢＣファイナンスサービス 1件 3,500,000 銀行計 1件 3,500,000 日付計 1件 3,500,000
14	ＳＭＢＣファイナンスサービス 1件 620,000 銀行計 1件 620,000 日付計 1件 620,000	18	みずほファクター 1件 1,000,000 銀行計 1件 1,000,000 日付計 1件 1,000,000	29	ＳＭＢＣファイナンスサービス 1件 540,000 りそな決済サービス 1件 1,100,000 銀行計 2件 1,640,000 日付計 2件 1,640,000	20	ＳＭＢＣファイナンスサービス 1件 980,000 銀行計 1件 980,000 日付計 1件 980,000	15	三菱ＵＦＪファクター 1件 400,000 銀行計 1件 400,000 日付計 1件 400,000
		30	三菱ＵＦＪファクター 1件 300,000 みずほファクター 2件 4,500,000 銀行計 3件 4,800,000 日付計 3件 4,800,000					25	三菱ＵＦＪファクター 1件 1,000,000 銀行計 1件 1,000,000 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 譲渡承諾日	支払先	ファクタリング会社 会社銀行	記載期日 期日	金額	ファクタリング会社管理番号 備考
F001 2011/10/20	000014 群馬事務機株式会社	001 三菱UFJファクター 001 三菱東京UFJ銀行 決済支払 2012/01/18 債務残高	2012/01/18 2012/01/18	3,200,000 3,200,000 0	
F002 2011/10/20	000011 太平洋食品株式会社	004 りそな決済サービス 004 りそな銀行 組戻 2011/11/11 債務残高	2012/02/17 2012/02/17	1,500,000 1,500,000 0	
F003 2011/10/25	000015 千葉デンキ株式会社	002 みずほファクター 002 みずほ銀行 決済支払 2012/1/23 債務残高	2012/01/23 2012/01/23	2,500,000 2,500,000 0	
F004 2011/11/10	000017 東京事務機販売株式会社	001 三菱UFJファクター 001 三菱東京UFJ銀行 債務残高	2012/02/08 2012/02/08	550,000 550,000	
F005 2011/11/21	000011 太平洋食品株式会社	001 三菱UFJファクター 001 三菱東京UFJ銀行 債務残高	2012/02/19 2012/02/20	2,100,000 2,100,000	
	合計	原債務 決済支払 組戻 債務残高	4件 2件 1件	10,150,000 5,700,000 1,500,000 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 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 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 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 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 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)

■ 期日別銀行別期日現金入金集計表

目次へ戻る

期日別銀行別期日現金(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	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 1件 1,673,300	1	三井住友銀行 1件 1,988,844 東日本銀行 1件 1,073,663 日付計 2件 3,062,507	1	東日本銀行 1件 3,412,097 日付計 1件 3,412,097	2	三井住友銀行 3件 4,595,900 東日本銀行 2件 2,409,471 日付計 5件 7,005,371	1	東日本銀行 1件 2,480,849 日付計 1件 2,480,849
				5	三井住友銀行 3件 3,663,736 東日本銀行 1件 1,054,515 日付計 4件 4,718,251	5	東日本銀行 2件 3,496,721 日付計 2件 3,496,721	5	三井住友銀行 1件 1,372,970 日付計 1件 1,372,970
		21	東日本銀行 1件 1,360,800 日付計 1件 1,360,800	11	三井住友銀行 2件 2,894,430 日付計 2件 2,894,430	10	東日本銀行 1件 1,968,068 日付計 1件 1,968,068	10	三井住友銀行 1件 324,263 東日本銀行 2件 5,846,550 日付計 3件 9,089,181
		25	東日本銀行 1件 1,351,927 日付計 1件 1,351,927	15	三井住友銀行 1件 1,080,964 日付計 1件 1,080,964	20	東日本銀行 1件 1,575,000 日付計 1件 1,575,000	15	三井住友銀行 1件 2,612,967 日付計 1件 2,612,967
		31	三井住友銀行 2件 3,046,958 東日本銀行 1件 1,662,700 日付計 3件 4,709,658	20	東日本銀行 1件 1,176,696 日付計 1件 1,176,696	31	東日本銀行 1件 1,735,369 日付計 1件 1,735,369	20	三井住友銀行 1件 1,128,373 東日本銀行 1件 1,059,356 日付計 2件 2,187,356
				29	三井住友銀行 1件 1,739,797 東日本銀行 1件 1,571,522 日付計 2件 3,311,319			31	三井住友銀行 3件 3,552,810 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 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 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 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 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 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]		表示順1:[管理番号]	
通知日 :[~]	管理番号:[~]	2:[指定しない]	
記載期日:[~]	金額 :[~]	3:[指定しない]	
期日 :[~]	支払先 :[~]	出力対象:[振出][割引][決済][組戻]	
割引日 :[~]	会社銀行:[~]		
	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)

■ 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 割引依頼日 2012年02月14日 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 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 △△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 (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、 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 会 社 名 ○○株式会社 代表者氏 手形 連人 電話番号 111-222-3333	
用紙 No. 1			
1. 申込日 (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 (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 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 (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。 (例) 4 取引希望日 2 0 1 0 年 0 8 月 2 3 日の場合、 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 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してください。	
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、 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	

■ 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		
電子記録債権譲渡によるお支払い案内		
拝啓、貴社益々ご盛栄の段、まことに御慶び申し上げます。 弊社業務につきましましては、日頃からご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 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ます。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。		
● 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		(保証有無) 有
合計	2,500,000	

通信欄 送信先 FAX: ○○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 部署名 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。

保証有譲渡用	<ファクシミリ送信方向> 電手決済サービス申込書 (保証有譲渡用)
三菱UFJファクター株式会社 御中 (株式会社 三菱東京UFJ銀行の事務代行会社) 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。	ご捺印は不要です 住 所 ○○県○○市××町99-999 会 社 名 ○○株式会社 代表者名 手形 達人 電話番号 111-222-3333
用紙 No. 2 - 1	
1. 申込日 (西暦) 2 0 1 2 年 0 2 月 1 4 日	
2. お客さま番号 (貴社) 1 2 3 4 5 6 7	
3. 譲受人情報 (譲渡の相手先) お客さま番号 (譲受人) 0 0 0 0 0 0 1 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)) 	
4. 支店番号 	銀行コード 0 0 0 5
5. 譲渡希望日 (西暦) 2 0 1 2 年 0 3 月 0 1 日 9 *デフォルト	
6. 債権記録番号 (13桁) 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6	
7. 譲渡金額 2 5 0 0 0 0 0 0 7 *デフォルト 十億 百万 千 円	

＜*チェック記入例＞

チェック枠に記入した数字の合計値を計算して、下二桁のみご記入ください。

(例) 5. 譲渡希望日 2010 年 08 月 23 日の場合、

合計は、2+0+1+0+0+8+2+3=16 になるため、6 となります。

＜数字記入例＞

0123456789

枠に的中しないようにお読みください。必ず、必ずしも当てはまる限りご記入ください。

解析	取込	承認

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。