

支払先別残高管理表

集計期間：自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月 31日

〇ＢＣソフトウェア株式会社

PAGE: 1

【集計対象】 ファクタリング・期日現金

支払先	繰越 金額	発生 金額	減少		残高 金額
			決済 金額	返却 金額	
00000005 埼玉商事株式会社	0	6,204,400	6,204,400	0	0
00000006 株式会社千葉デンキ	0	666,000	666,000	0	0
【合計】	0	6,870,400	6,870,400	0	0