

手持手形明細

手形受付(手持手形)管理シート

管理No	区分	振出人	受入日	振出日	手形期日	受取手形金額	支払銀行名	支払支店名	印刷番号	摘要	手形処理
000025	為手	(株)品川精密	H23/01/25	(未記入)	H23/06/20	1,305,000	瀬戸内銀行	広島支店	B100120	(株)関東機械	手持手形
000026	為手	(株)品川精密	H23/02/25	(未記入)	H23/07/20	1,450,000	瀬戸内銀行	広島支店	B100121	(株)関東機械	手持手形
000027	為手	(株)品川精密	H23/03/25	(未記入)	H23/08/20	1,205,000	瀬戸内銀行	広島支店	B100122	(株)関東機械	手持手形
000028	約手	(株)富士見商会	H23/04/25	(未記入)	H23/09/20	1,360,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000142	売掛金	手持手形
000029	約手	(株)富士見商会	H23/05/25	(未記入)	H23/10/20	1,201,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000143	売掛金	手持手形
000030	約手	(株)富士見商会	H23/06/25	(未記入)	H23/11/20	1,309,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000144	売掛金	手持手形
000031	約手	(株)富士見商会	H23/07/25	(未記入)	H23/12/20	1,260,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000145	売掛金	手持手形
000032	約手	(株)富士見商会	H23/08/25	(未記入)	H24/01/20	1,320,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000146	売掛金	手持手形
000033	約手	(株)富士見商会	H23/09/25	(未記入)	H24/02/20	1,450,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000147	売掛金	手持手形
000034	約手	(株)富士見商会	H23/10/25	(未記入)	H24/03/20	1,510,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000148	売掛金	手持手形
000035	約手	(株)富士見商会	H23/11/25	(未記入)	H24/04/20	1,490,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000149	売掛金	手持手形
000036	約手	(株)富士見商会	H23/12/25	(未記入)	H24/05/20	1,610,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000150	売掛金	手持手形
000037	約手	(株)富士見商会	H24/01/25	(未記入)	H24/06/20	1,208,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000151	売掛金	手持手形
000038	約手	(株)富士見商会	H24/02/25	(未記入)	H24/07/20	1,209,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000152	売掛金	手持手形
000039	約手	(株)富士見商会	H24/03/25	(未記入)	H24/08/20	1,206,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000153	売掛金	手持手形
000040	約手	(株)富士見商会	H24/04/25	(未記入)	H24/09/20	1,305,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000154	売掛金	手持手形
000041	約手	(株)富士見商会	H24/05/25	(未記入)	H24/10/20	1,402,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000155	売掛金	手持手形
000042	約手	(株)富士見商会	H24/06/25	(未記入)	H24/11/20	1,480,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000156	売掛金	手持手形
000043	約手	(株)富士見商会	H24/07/25	(未記入)	H24/12/20	1,610,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000157	売掛金	手持手形
000044	約手	(株)富士見商会	H24/08/25	(未記入)	H25/01/20	1,360,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000158	売掛金	手持手形
000045	約手	(株)富士見商会	H24/09/25	(未記入)	H25/02/20	1,320,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000159	売掛金	手持手形
000046	約手	(株)富士見商会	H24/10/25	(未記入)	H25/03/20	1,208,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000160	売掛金	手持手形
000047	約手	(株)富士見商会	H24/11/25	(未記入)	H25/04/20	1,306,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000161	売掛金	手持手形
000048	約手	(株)富士見商会	H24/12/25	(未記入)	H25/05/20	1,350,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000162	売掛金	手持手形
000049	約手	(株)富士見商会	H25/01/25	(未記入)	H25/06/20	1,308,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000163	売掛金	手持手形
000050	約手	(株)富士見商会	H25/02/25	(未記入)	H25/07/20	1,410,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000164	売掛金	手持手形
000051	約手	(株)富士見商会	H25/03/25	(未記入)	H25/08/20	1,450,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000165	売掛金	手持手形
000052	約手	(株)富士見商会	H25/04/25	(未記入)	H25/09/20	1,520,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000166	売掛金	手持手形
000053	約手	(株)富士見商会	H25/05/25	(未記入)	H25/10/20	1,380,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000167	売掛金	手持手形
000054	約手	(株)富士見商会	H25/06/25	(未記入)	H25/11/20	1,410,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000168	売掛金	手持手形
000055	約手	(株)富士見商会	H25/07/25	(未記入)	H25/12/20	1,605,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000169	売掛金	手持手形

取立手形明細

取立手形管理シート										
管理No	区分	振出人	受入日	振出日	手形期日	受取手形金額	支払銀行名	支払支店名	印刷番号	取立(銀行/支店名)
000001	約手	(株)富士見商会	H23/01/25	(未記入)	H23/06/20	1,209,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000115	田町銀行/日暮里支店
000002	約手	(株)富士見商会	H23/02/25	(未記入)	H23/07/20	1,105,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000116	田町銀行/日暮里支店
000003	約手	(株)富士見商会	H23/03/25	(未記入)	H23/08/20	958,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000117	田町銀行/日暮里支店
000013	約手	(株)富士見商会	H23/04/25	(未記入)	H23/09/20	1,209,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000127	田町銀行/日暮里支店
000014	約手	(株)富士見商会	H23/05/25	(未記入)	H23/10/20	1,210,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000128	田町銀行/日暮里支店
000015	約手	(株)富士見商会	H23/06/25	(未記入)	H23/11/20	1,209,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000129	田町銀行/日暮里支店
000061	約手	(株)山田総合商会	H22/06/25	(未記入)	H22/10/20	800,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000115	箱根銀行/美空支店
000062	約手	(株)山田総合商会	H22/07/25	(未記入)	H22/11/20	801,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000116	箱根銀行/美空支店
000063	約手	(株)山田総合商会	H22/08/25	(未記入)	H22/12/20	802,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000116	箱根銀行/美空支店
000064	約手	(株)山田総合商会	H22/09/25	(未記入)	H23/01/20	803,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000118	箱根銀行/美空支店
000065	約手	(株)山田総合商会	H22/10/25	(未記入)	H23/02/20	804,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000119	箱根銀行/美空支店
000066	約手	(株)山田総合商会	H22/11/25	(未記入)	H23/03/20	805,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000120	箱根銀行/美空支店
000067	約手	(株)山田総合商会	H22/12/25	(未記入)	H23/04/20	806,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000121	箱根銀行/美空支店
000068	約手	(株)山田総合商会	H23/01/25	(未記入)	H23/05/20	807,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000122	箱根銀行/美空支店
000069	約手	(株)山田総合商会	H23/02/25	(未記入)	H23/06/20	808,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000123	箱根銀行/美空支店
000070	約手	(株)山田総合商会	H23/03/25	(未記入)	H23/07/20	809,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000124	箱根銀行/美空支店
000071	約手	(株)山田総合商会	H23/04/25	(未記入)	H23/08/20	810,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000125	箱根銀行/美空支店
000072	約手	(株)山田総合商会	H23/05/25	(未記入)	H23/09/20	811,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000126	箱根銀行/美空支店
000073	約手	(株)山田総合商会	H23/06/25	(未記入)	H23/10/20	812,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000127	箱根銀行/美空支店
000074	約手	(株)山田総合商会	H23/07/25	(未記入)	H23/11/20	813,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000128	箱根銀行/美空支店
000075	約手	(株)山田総合商会	H23/08/25	(未記入)	H23/12/20	814,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000129	箱根銀行/美空支店
000076	約手	(株)山田総合商会	H23/09/25	(未記入)	H24/01/20	815,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000130	箱根銀行/美空支店
000077	約手	(株)山田総合商会	H23/10/25	(未記入)	H24/02/20	816,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000131	箱根銀行/美空支店
000078	約手	(株)山田総合商会	H23/11/25	(未記入)	H24/03/20	817,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000132	箱根銀行/美空支店
000094	約手	関西機械販売(株)	H22/11/20	(未記入)	H23/02/28	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0123	田町銀行/日暮里支店
000098	約手	関西機械販売(株)	H22/12/20	(未記入)	H23/03/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0123	田町銀行/日暮里支店
000099	約手	関西機械販売(株)	H23/01/20	(未記入)	H23/04/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0124	田町銀行/日暮里支店
000103	約手	関西機械販売(株)	H23/02/20	(未記入)	H23/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0124	田町銀行/日暮里支店
000104	約手	関西機械販売(株)	H23/03/20	(未記入)	H23/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0124	田町銀行/日暮里支店

割引手形明細

割引手形管理シート											
管理No	区分	振出人	受入日	振出日	手形期日	割引手形金額	支払銀行名	支払支店名	印刷番号	割引(銀行/支店名)	割引日
000004	約手	(株)富士見商会	H22/04/25	(未記入)	H22/09/20	1,302,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000118	中部銀行/目黒支店	H21/04/30
000005	約手	(株)富士見商会	H22/05/25	(未記入)	H22/10/20	1,415,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000119	中部銀行/目黒支店	H21/05/30
000006	約手	(株)富士見商会	H22/06/25	(未記入)	H22/11/20	1,365,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000120	中部銀行/目黒支店	H21/06/30
000016	約手	(株)富士見商会	H22/07/25	(未記入)	H22/12/20	1,308,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000130	中部銀行/目黒支店	H22/04/30
000017	約手	(株)富士見商会	H22/08/25	(未記入)	H23/01/20	1,200,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000131	中部銀行/目黒支店	H22/05/30
000018	約手	(株)富士見商会	H22/09/25	(未記入)	H23/02/20	1,250,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000132	中部銀行/目黒支店	H22/06/30
000095	約手	関西機械販売株	H21/11/20	(未記入)	H22/02/28	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0123	平成銀行/本店営業部	H20/12/05
000100	約手	関西機械販売株	H21/12/20	(未記入)	H22/03/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0124	平成銀行/本店営業部	H21/01/05
000106	約手	関西機械販売株	H22/01/20	(未記入)	H22/04/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/02/05
000113	約手	関西機械販売株	H22/02/20	(未記入)	H22/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/03/05
000119	約手	関西機械販売株	H22/03/20	(未記入)	H22/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/04/05
000120	約手	関西機械販売株	H22/04/20	(未記入)	H22/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/04/05
000125	約手	関西機械販売株	H22/05/20	(未記入)	H22/08/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/05/05
000126	約手	関西機械販売株	H22/06/20	(未記入)	H22/09/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/05/05
000131	約手	関西機械販売株	H22/07/20	(未記入)	H22/10/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/06/05
000132	約手	関西機械販売株	H22/08/20	(未記入)	H22/11/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/06/05
000137	約手	関西機械販売株	H22/09/20	(未記入)	H22/12/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/07/05
000138	約手	関西機械販売株	H22/10/20	(未記入)	H23/01/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/07/05
000143	約手	関西機械販売株	H22/11/20	(未記入)	H23/02/28	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/08/05
000144	約手	関西機械販売株	H22/12/20	(未記入)	H23/03/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/08/05
000149	約手	関西機械販売株	H23/01/20	(未記入)	H23/04/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/09/05
000150	約手	関西機械販売株	H23/02/20	(未記入)	H23/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	平成銀行/本店営業部	H21/09/05
000155	約手	関西機械販売株	H23/03/20	(未記入)	H23/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0128	平成銀行/本店営業部	H21/10/05
000156	約手	関西機械販売株	H23/04/20	(未記入)	H23/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0129	平成銀行/本店営業部	H21/10/05
000161	約手	関西機械販売株	H23/05/20	(未記入)	H23/08/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0134	平成銀行/本店営業部	H21/11/05
000162	約手	関西機械販売株	H23/06/20	(未記入)	H23/09/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0135	平成銀行/本店営業部	H21/11/05
000167	約手	関西機械販売株	H23/07/20	(未記入)	H23/10/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0140	平成銀行/本店営業部	H21/12/05
000168	約手	関西機械販売株	H23/08/20	(未記入)	H23/11/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0141	平成銀行/本店営業部	H21/12/05
000173	約手	関西機械販売株	H23/09/20	(未記入)	H23/12/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0146	平成銀行/本店営業部	H22/01/05
000174	約手	関西機械販売株	H23/10/20	(未記入)	H24/01/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0147	平成銀行/本店営業部	H22/01/05
000179	約手	関西機械販売株	H23/11/20	(未記入)	H24/02/29	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0152	平成銀行/本店営業部	H22/02/05
000180	約手	関西機械販売株	H23/12/20	(未記入)	H24/03/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0153	平成銀行/本店営業部	H22/02/05
000185	約手	関西機械販売株	H24/01/20	(未記入)	H24/04/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0158	平成銀行/本店営業部	H22/03/05
000186	約手	関西機械販売株	H24/02/20	(未記入)	H24/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0159	平成銀行/本店営業部	H22/03/05
000191	約手	関西機械販売株	H24/03/20	(未記入)	H24/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0164	平成銀行/本店営業部	H22/04/05
000192	約手	関西機械販売株	H24/04/20	(未記入)	H24/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0165	平成銀行/本店営業部	H22/04/05

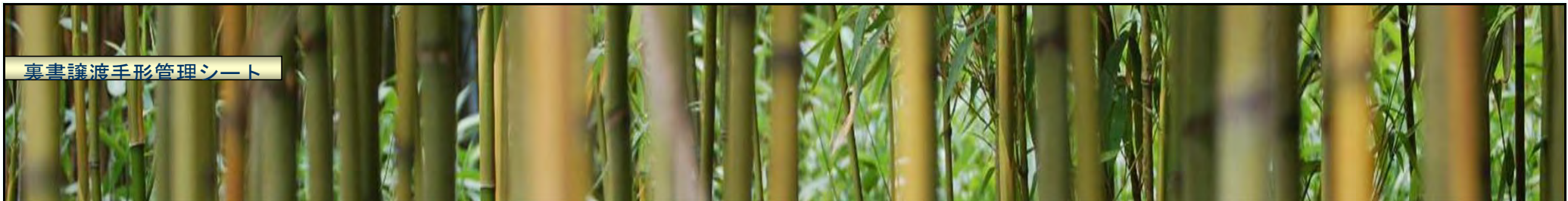
担保手形明細



担保手形管理シート

管理No	区分	振出人	受入日	振出日	手形期日	担保手形金額	支払銀行名	支払支店名	印刷番号	担手(銀行/支店名)	借入日	借入期日	借入金額
000101	約手	関西機械販売株	H21/12/20	(未記入)	H22/03/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0124	羽田銀行/東京中央支店	H20/12/25	H22/01/20	2,500,000
000107	約手	関西機械販売株	H22/01/20	(未記入)	H22/04/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/01/25	H22/12/20	2,890,000
000114	約手	関西機械販売株	H22/02/20	(未記入)	H22/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/02/25	H22/12/20	2,890,000
000121	約手	関西機械販売株	H22/03/20	(未記入)	H22/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/04/25	H23/02/20	3,230,000
000122	約手	関西機械販売株	H22/04/20	(未記入)	H22/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/04/25	H23/02/20	3,230,000
000127	約手	関西機械販売株	H22/05/20	(未記入)	H22/08/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/04/25	H21/03/31	1,000,000
000128	約手	関西機械販売株	H22/06/20	(未記入)	H22/09/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/04/25	H21/04/30	1,000,000
000133	約手	関西機械販売株	H22/07/20	(未記入)	H22/10/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/06/25	H21/05/31	1,000,000
000134	約手	関西機械販売株	H22/08/20	(未記入)	H22/11/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/06/25	H21/07/31	4,000,000
000139	約手	関西機械販売株	H22/09/20	(未記入)	H22/12/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/06/25	H21/07/31	4,000,000
000140	約手	関西機械販売株	H22/10/20	(未記入)	H23/01/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/06/25	H21/07/31	4,000,000
000145	約手	関西機械販売株	H22/11/20	(未記入)	H23/02/28	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/08/25	H21/07/31	4,000,000
000146	約手	関西機械販売株	H22/12/20	(未記入)	H23/03/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/08/25	H21/09/30	4,000,000
000151	約手	関西機械販売株	H23/01/20	(未記入)	H23/04/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/08/25	H21/09/30	4,000,000
000152	約手	関西機械販売株	H23/02/20	(未記入)	H23/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	羽田銀行/東京中央支店	H21/08/25	H21/09/30	4,000,000
000157	約手	関西機械販売株	H23/03/20	(未記入)	H23/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0130	羽田銀行/東京中央支店	H21/10/25	H21/09/30	4,000,000
000158	約手	関西機械販売株	H23/04/20	(未記入)	H23/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0131	羽田銀行/東京中央支店	H21/10/25	H21/11/30	4,000,000
000163	約手	関西機械販売株	H23/05/20	(未記入)	H23/08/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0136	羽田銀行/東京中央支店	H21/10/25	H21/11/30	4,000,000
000164	約手	関西機械販売株	H23/06/20	(未記入)	H23/09/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0137	羽田銀行/東京中央支店	H21/10/25	H21/11/30	4,000,000
000169	約手	関西機械販売株	H23/07/20	(未記入)	H23/10/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0142	羽田銀行/東京中央支店	H21/11/25	H21/11/30	4,000,000
000170	約手	関西機械販売株	H23/08/20	(未記入)	H23/11/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0143	羽田銀行/東京中央支店	H21/11/25	H22/01/31	4,000,000
000175	約手	関西機械販売株	H23/09/20	(未記入)	H23/12/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0148	羽田銀行/東京中央支店	H21/12/25	H22/01/31	4,000,000
000176	約手	関西機械販売株	H23/10/20	(未記入)	H24/01/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0149	羽田銀行/東京中央支店	H21/12/25	H22/01/31	4,000,000
000181	約手	関西機械販売株	H23/11/20	(未記入)	H24/02/29	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0154	羽田銀行/東京中央支店	H22/01/25	H22/01/31	4,000,000
000182	約手	関西機械販売株	H23/12/20	(未記入)	H24/03/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0155	羽田銀行/東京中央支店	H22/01/25	H22/02/28	2,000,000
000187	約手	関西機械販売株	H24/01/20	(未記入)	H24/04/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0160	羽田銀行/東京中央支店	H22/02/25	H22/02/28	2,000,000
000188	約手	関西機械販売株	H24/02/20	(未記入)	H24/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0161	羽田銀行/東京中央支店	H22/02/25	H22/03/31	2,000,000
000193	約手	関西機械販売株	H24/03/20	(未記入)	H24/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0166	羽田銀行/東京中央支店	H22/03/25	H22/03/31	2,000,000
000194	約手	関西機械販売株	H24/04/20	(未記入)	H24/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0167	羽田銀行/東京中央支店	H22/03/25	H22/04/30	2,000,000
000199	約手	関西機械販売株	H24/05/20	(未記入)	H24/08/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0172	羽田銀行/東京中央支店	H22/04/25	H22/04/30	2,000,000
000200	約手	関西機械販売株	H24/06/20	(未記入)	H24/09/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0173	羽田銀行/東京中央支店	H22/04/25	H22/05/31	2,000,000
000205	約手	関西機械販売株	H24/07/20	(未記入)	H24/10/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0178	羽田銀行/東京中央支店	H22/05/25	H22/05/31	2,000,000
000206	約手	関西機械販売株	H24/08/20	(未記入)	H24/11/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0179	羽田銀行/東京中央支店	H22/05/25	H22/06/30	2,000,000

裏書譲渡手形明細



管理No	区分	振出人	受入日	振出日	手形期日	譲渡手形金額	支払銀行名	支払支店名	印刷番号	裏書交付先	裏書交付日	摘要
000010	約手	(株)富士見商会	H21/10/25	(未記入)	H22/03/20	2,056,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000124	加藤商事(株)	H21/10/30	売掛金
000011	約手	(株)富士見商会	H21/11/25	(未記入)	H22/04/20	1,963,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000125	加藤商事(株)	H21/11/30	売掛金
000012	約手	(株)富士見商会	H21/12/25	(未記入)	H22/05/20	1,105,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000126	加藤商事(株)	H21/12/30	売掛金
000022	約手	(株)富士見商会	H22/10/25	(未記入)	H23/03/20	1,410,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000136	加藤商事(株)	H22/10/30	売掛金
000023	約手	(株)富士見商会	H22/11/25	(未記入)	H23/04/20	1,250,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000137	加藤商事(株)	H22/11/30	売掛金
000024	約手	(株)富士見商会	H22/12/25	(未記入)	H23/05/20	1,206,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000138	加藤商事(株)	H22/12/30	売掛金
000102	約手	関西機械販売(株)	H22/12/20	(未記入)	H23/03/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0124	特殊機械製造(株)	H20/12/25	鋼材加工
000108	約手	関西機械販売(株)	H23/01/20	(未記入)	H23/04/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	特殊機械製造(株)	H21/01/25	鋼材加工
000115	約手	関西機械販売(株)	H23/02/20	(未記入)	H23/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125	特殊機械製造(株)	H21/02/25	鋼材加工
000443	為手	中京機械販売(株)	H22/06/10	(未記入)	H23/01/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300201	静岡鋼材販売(株)	H21/06/15	設備機器
000444	為手	中京機械販売(株)	H22/07/10	(未記入)	H23/02/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300202	静岡鋼材販売(株)	H21/07/15	設備機器
000445	為手	中京機械販売(株)	H22/08/10	(未記入)	H23/03/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300203	静岡鋼材販売(株)	H21/08/15	設備機器
000446	為手	中京機械販売(株)	H22/09/10	(未記入)	H23/04/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300204	静岡鋼材販売(株)	H21/09/15	鋼材加工
000447	為手	中京機械販売(株)	H22/10/10	(未記入)	H23/05/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300205	静岡鋼材販売(株)	H21/10/15	鋼材加工
000448	為手	中京機械販売(株)	H22/11/10	(未記入)	H23/06/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300206	静岡鋼材販売(株)	H21/11/15	鋼材加工
000449	為手	中京機械販売(株)	H22/12/10	(未記入)	H23/07/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300207	静岡鋼材販売(株)	H21/12/15	鋼材加工
000450	為手	中京機械販売(株)	H23/01/10	(未記入)	H23/08/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300208	静岡鋼材販売(株)	H22/01/15	鋼材加工
000451	為手	中京機械販売(株)	H23/02/10	(未記入)	H23/09/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300209	静岡鋼材販売(株)	H22/02/15	鋼材加工
000452	為手	中京機械販売(株)	H23/03/10	(未記入)	H23/10/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300210	静岡鋼材販売(株)	H22/03/15	鋼材加工
000453	為手	中京機械販売(株)	H23/04/10	(未記入)	H23/11/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300211	静岡鋼材販売(株)	H22/04/15	鋼材加工
000454	為手	中京機械販売(株)	H23/05/10	(未記入)	H23/12/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300212	静岡鋼材販売(株)	H22/05/15	鋼材加工
000455	為手	中京機械販売(株)	H23/06/10	(未記入)	H24/01/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300213	静岡鋼材販売(株)	H22/06/15	鋼材加工
000456	為手	中京機械販売(株)	H23/07/10	(未記入)	H24/02/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300214	静岡鋼材販売(株)	H22/07/15	鋼材加工
000457	為手	中京機械販売(株)	H23/08/10	(未記入)	H24/03/10	2,000,000	中京圏銀行	岐阜支店	R300215	静岡鋼材販売(株)	H22/08/15	鋼材加工
000712	約手	九州機械販売(株)	H23/06/29	H23/06/29	H23/10/30	5,650,000	九州南銀行	鹿児島中央支店	K10057	静岡鋼材販売(株)	H23/06/30	鋼材加工

支払手形



支払手形管理シート

管理No	区分	振出先	振出日	支払期日	支払手形金額	支払銀行名	支払支店名	印刷番号	摘要	備考
000001	約手	岡崎印刷株式会社	H21/08/15	H21/12/10	1,150,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020035	加工費	
000002	約手	神田螺子部品(株)	H21/08/15	H21/12/10	216,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020036	加工費	
000003	約手	藤田紙業株式会社	H21/08/15	H21/12/10	1,150,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020037	原材料支払	
000004	約手	中部トミタ販売(株)	H21/08/15	H21/12/10	228,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020038	車両費	
000005	約手	株式会社中部警備	H21/08/15	H21/12/10	2,000,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020039	セキュリティ	
000006	約手	株式会社関西輸送	H21/08/15	H21/12/10	1,150,001	関西圏銀行	トアロード支店	C020040	原材料支払	
000007	約手	関東株式会社	H21/08/15	H21/12/10	239,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020041	加工費	
000008	約手	東エンジニアリング(株)	H21/08/15	H21/12/10	10,000,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020042	工場設備	
000009	約手	JS西日本(株)	H21/08/15	H21/12/10	567,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020043	搬送費	
000010	約手	坂田文房具有限会社	H21/08/15	H21/12/10	213,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020044	文房具	
000011	約手	(株)横浜商会	H21/08/15	H21/12/10	1,305,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020045	機械部品購入	
000012	約手	埼玉運送(株)	H21/08/15	H21/12/10	2,100,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020046	梱包機材	
000013	約手	株式会社東京螺子販売	H21/08/15	H21/12/10	3,000,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020047	機械部品購入	
000014	約手	岡崎印刷株式会社	H21/09/15	H22/01/10	1,150,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020048	加工費	
000015	約手	神田螺子部品(株)	H21/09/15	H22/01/10	216,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020049	加工費	
000016	約手	藤田紙業株式会社	H21/09/15	H22/01/10	1,150,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020050	原材料支払	
000017	約手	中部トミタ販売(株)	H21/09/15	H22/01/10	228,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020051	車両費	
000018	約手	株式会社中部警備	H21/09/15	H22/01/10	2,000,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020052	セキュリティ	
000019	約手	株式会社関西輸送	H21/09/15	H22/01/10	1,150,001	関西圏銀行	トアロード支店	C020053	原材料支払	
000020	約手	関東株式会社	H21/09/15	H22/01/10	239,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020054	加工費	
000021	約手	東エンジニアリング(株)	H21/09/15	H22/01/10	10,000,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020055	工場設備	
000022	約手	JS西日本(株)	H21/09/15	H22/01/10	567,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020056	搬送費	
000023	約手	坂田文房具有限会社	H21/09/15	H22/01/10	213,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020057	文房具	
000024	約手	(株)横浜商会	H21/09/15	H22/01/10	1,305,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020058	機械部品購入	
000025	約手	埼玉運送(株)	H21/09/15	H22/01/10	2,100,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020059	梱包機材	
000026	約手	株式会社東京螺子販売	H21/09/15	H22/01/10	3,000,000	関西圏銀行	トアロード支店	C020060	機械部品購入	
000027	約手	岡崎印刷株式会社	H21/10/15	H22/02/10	1,200,000	中部国際銀行	東京支店	E5060212	加工費	
000028	約手	神田螺子部品(株)	H21/10/15	H22/02/10	230,000	中部国際銀行	東京支店	E5060213	加工費	
000029	約手	藤田紙業株式会社	H21/10/15	H22/02/10	1,350,000	中部国際銀行	東京支店	E5060214	原材料支払	
000030	約手	中部トミタ販売(株)	H21/10/15	H22/02/10	250,000	中部国際銀行	東京支店	E5060215	車両費	
000031	約手	株式会社中部警備	H21/10/15	H22/02/10	2,000,000	中部国際銀行	東京支店	E5060216	セキュリティ	

受手抽出

抽出集計結果		抽出枚数	260		合計金額	376,712,078					
受取手形の条件抽出明細											
管理No.	区分	振出人	受入日	手形期日	受取手形金額	支払銀行名	支払支店名	印刷番号	摘要	手形処理	備考
000001	約手	(株)富士見商会	H23/01/25	H23/06/20	1,209,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000115		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000002	約手	(株)富士見商会	H23/02/25	H23/07/20	1,105,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000116		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000003	約手	(株)富士見商会	H23/03/25	H23/08/20	958,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000117		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000013	約手	(株)富士見商会	H23/04/25	H23/09/20	1,209,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000127		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000014	約手	(株)富士見商会	H23/05/25	H23/10/20	1,210,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000128		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000015	約手	(株)富士見商会	H23/06/25	H23/11/20	1,209,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000129		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000061	約手	(株)山田総合商会	H22/06/25	H22/10/20	800,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000115		取立手形	箱根銀行/美空支店
000062	約手	(株)山田総合商会	H22/07/25	H22/11/20	801,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000116		取立手形	箱根銀行/美空支店
000063	約手	(株)山田総合商会	H22/08/25	H22/12/20	802,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000116		取立手形	箱根銀行/美空支店
000064	約手	(株)山田総合商会	H22/09/25	H23/01/20	803,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000118		取立手形	箱根銀行/美空支店
000065	約手	(株)山田総合商会	H22/10/25	H23/02/20	804,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000119		取立手形	箱根銀行/美空支店
000066	約手	(株)山田総合商会	H22/11/25	H23/03/20	805,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000120		取立手形	箱根銀行/美空支店
000067	約手	(株)山田総合商会	H22/12/25	H23/04/20	806,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000121		取立手形	箱根銀行/美空支店
000068	約手	(株)山田総合商会	H23/01/25	H23/05/20	807,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000122		取立手形	箱根銀行/美空支店
000069	約手	(株)山田総合商会	H23/02/25	H23/06/20	808,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000123		取立手形	箱根銀行/美空支店
000070	約手	(株)山田総合商会	H23/03/25	H23/07/20	809,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000124		取立手形	箱根銀行/美空支店
000071	約手	(株)山田総合商会	H23/04/25	H23/08/20	810,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000125		取立手形	箱根銀行/美空支店
000072	約手	(株)山田総合商会	H23/05/25	H23/09/20	811,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000126		取立手形	箱根銀行/美空支店
000073	約手	(株)山田総合商会	H23/06/25	H23/10/20	812,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000127		取立手形	箱根銀行/美空支店
000074	約手	(株)山田総合商会	H23/07/25	H23/11/20	813,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000128		取立手形	箱根銀行/美空支店
000075	約手	(株)山田総合商会	H23/08/25	H23/12/20	814,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000129		取立手形	箱根銀行/美空支店
000076	約手	(株)山田総合商会	H23/09/25	H24/01/20	815,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000130		取立手形	箱根銀行/美空支店
000077	約手	(株)山田総合商会	H23/10/25	H24/02/20	816,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000131		取立手形	箱根銀行/美空支店
000078	約手	(株)山田総合商会	H23/11/25	H24/03/20	817,000	ひまわり銀行	本店営業部	A000132		取立手形	箱根銀行/美空支店
000094	約手	関西機械販売(株)	H22/11/20	H23/02/28	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0123		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000098	約手	関西機械販売(株)	H22/12/20	H23/03/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0123		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000099	約手	関西機械販売(株)	H23/01/20	H23/04/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0124		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000103	約手	関西機械販売(株)	H23/02/20	H23/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0124		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000104	約手	関西機械販売(株)	H23/03/20	H23/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0124		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000105	約手	関西機械販売(株)	H23/04/20	H23/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000109	約手	関西機械販売(株)	H23/05/20	H23/08/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000110	約手	関西機械販売(株)	H23/06/20	H23/09/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000111	約手	関西機械販売(株)	H23/07/20	H23/10/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000112	約手	関西機械販売(株)	H23/08/20	H23/11/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000116	約手	関西機械販売(株)	H23/09/20	H23/12/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125		取立手形	田町銀行/日暮里支店
000117	約手	関西機械販売(株)	H23/10/20	H24/01/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	ABC0125		取立手形	田町銀行/日暮里支店

支手抽出

抽出集計結果		抽出枚数	192	合計金額	300,051,000					
支払手形の条件抽出明細										
管理No.	区分	振出先	振出日	手形期日	支払手形金額	支払銀行名	支払支店名	印刷番号	摘要	備考
000140	約手	関東トミタ自販(株)	H22/05/30	H23/04/30	291,000	関東圏銀行	横浜支店	GM508020	営業車購入	10回分割
000210	約手	埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/04/10	198,000	平成銀行	東京支店	A260092	梱包機材	12回分割
000211	約手	埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/05/10	198,000	平成銀行	東京支店	A260093	梱包機材	12回分割
000212	約手	埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/06/10	198,000	平成銀行	東京支店	A260094	梱包機材	12回分割
000213	約手	埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/07/10	198,000	平成銀行	東京支店	A260095	梱包機材	12回分割
000214	約手	埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/08/10	198,000	平成銀行	東京支店	A260096	梱包機材	12回分割
000215	約手	埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/09/10	198,000	平成銀行	東京支店	A260097	梱包機材	12回分割
000216	約手	埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/10/10	198,000	平成銀行	東京支店	A260098	梱包機材	12回分割
000217	約手	埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/11/10	198,000	平成銀行	東京支店	A260099	梱包機材	12回分割
000235	約手	関東トミタ自販(株)	H22/11/30	H23/04/30	268,000	中部国際銀行	東京支店	ABC01259	営業車購入	10回分割
000236	約手	関東トミタ自販(株)	H22/11/30	H23/05/30	268,000	中部国際銀行	東京支店	ABC01260	営業車購入	10回分割
000237	約手	関東トミタ自販(株)	H22/11/30	H23/06/30	268,000	中部国際銀行	東京支店	ABC01261	営業車購入	10回分割
000238	約手	関東トミタ自販(株)	H22/11/30	H23/07/30	268,000	中部国際銀行	東京支店	ABC01262	営業車購入	10回分割
000239	約手	関東トミタ自販(株)	H22/11/30	H23/08/30	268,000	中部国際銀行	東京支店	ABC01263	営業車購入	10回分割
000240	約手	関東トミタ自販(株)	H22/11/30	H23/09/30	268,000	中部国際銀行	東京支店	ABC01264	営業車購入	10回分割
000241	約手	岡崎印刷株式会社	H22/12/15	H23/04/10	1,200,000	日本一銀行	本店営業部	D0105720	加工費	
000242	約手	神田螺子部品(株)	H22/12/15	H23/04/10	230,000	日本一銀行	本店営業部	D0105721	加工費	
000243	約手	藤田紙業株式会社	H22/12/15	H23/04/10	1,350,000	日本一銀行	本店営業部	D0105722	原材料支払	
000244	約手	中部トミタ販売(株)	H22/12/15	H23/04/10	250,000	日本一銀行	本店営業部	D0105723	車両費	
000245	約手	株式会社中部警備	H22/12/15	H23/04/10	2,000,000	日本一銀行	本店営業部	D0105724	セキュリティ	
000246	約手	株式会社関西輸送	H22/12/15	H23/04/10	1,800,000	日本一銀行	本店営業部	D0105725	原材料支払	
000247	約手	関東株式会社	H22/12/15	H23/04/10	240,000	日本一銀行	本店営業部	D0105726	加工費	
000248	約手	東エンジニアリング(株)	H22/12/15	H23/04/10	10,000,000	日本一銀行	本店営業部	D0105727	工場設備	
000249	約手	JS西日本(株)	H22/12/15	H23/04/10	560,000	日本一銀行	本店営業部	D0105728	搬送費	
000250	約手	坂田文房具有限会社	H22/12/15	H23/04/10	210,000	日本一銀行	本店営業部	D0105729	文房具	
000251	約手	(株)横浜商会	H22/12/15	H23/04/10	1,305,000	日本一銀行	本店営業部	D0105730	機械部品購入	
000252	約手	埼玉運送(株)	H22/12/15	H23/04/10	2,100,000	日本一銀行	本店営業部	D0105731	梱包機材	
000253	約手	株式会社東京螺子販売	H22/12/15	H23/04/10	3,000,000	日本一銀行	本店営業部	D0105732	機械部品購入	
000254	約手	岡崎印刷株式会社	H23/01/15	H23/05/10	1,200,000	日本一銀行	本店営業部	D0105733	加工費	
000255	約手	神田螺子部品(株)	H23/01/15	H23/05/10	230,000	日本一銀行	本店営業部	D0105734	加工費	
000256	約手	藤田紙業株式会社	H23/01/15	H23/05/10	1,350,000	日本一銀行	本店営業部	D0105735	原材料支払	
000257	約手	中部トミタ販売(株)	H23/01/15	H23/05/10	250,000	日本一銀行	本店営業部	D0105736	車両費	
000258	約手	株式会社中部警備	H23/01/15	H23/05/10	2,000,000	日本一銀行	本店営業部	D0105737	セキュリティ	
000259	約手	株式会社関西輸送	H23/01/15	H23/05/10	1,800,000	日本一銀行	本店営業部	D0105738	原材料支払	
000260	約手	関東株式会社	H23/01/15	H23/05/10	240,000	日本一銀行	本店営業部	D0105739	加工費	
000261	約手	東エンジニアリング(株)	H23/01/15	H23/05/10	10,000,000	日本一銀行	本店営業部	D0105740	工場設備	

手形(期日)月別集計

(集計期間 平成23年4月 ~ 平成24年3月)

	手持手形		取立手形		割引手形		担保手形		裏書譲渡手形		支払手形	
	枚数	金額合計	枚数	金額合計	枚数	金額合計	枚数	金額合計	枚数	金額合計	枚数	金額合計
平成23年 4月	8	15,978,013	5	9,306,001	2	3,000,000	1	1,000,000	3	4,250,000	16	25,002,000
平成23年 5月	13	21,029,014	5	8,017,002	3	6,400,000	1	1,000,000	3	4,206,000	16	24,979,000
平成23年 6月	15	23,385,015	7	12,677,003	2	3,000,000	1	1,000,000	1	2,000,000	16	24,979,000
平成23年 7月	14	22,581,016	6	9,124,004	3	6,500,000	1	1,000,000	1	2,000,000	17	25,189,000
平成23年 8月	14	22,387,017	7	12,528,005	2	3,000,000	1	1,000,000	1	2,000,000	17	25,189,000
平成23年 9月	15	28,193,018	6	9,230,006	3	6,600,000	1	1,000,000	1	2,000,000	19	28,607,000
平成23年 10月	14	22,485,019	7	12,882,007	2	3,000,000	1	1,000,000	2	7,650,000	17	25,189,000
平成23年 11月	14	22,644,020	6	9,232,008	3	6,700,000	1	1,000,000	1	2,000,000	16	24,979,000
平成23年 12月	14	22,646,021	6	11,774,009	2	3,000,000	1	1,000,000	1	2,000,000	16	25,049,000
平成24年 1月	14	22,757,022	5	8,025,010	3	6,800,000	1	1,000,000	1	2,000,000	16	25,049,000
平成24年 2月	14	22,938,023	6	11,876,011	2	3,000,000	1	1,000,000	1	2,000,000	16	25,049,000
平成24年 3月	14	23,049,024	5	8,027,012	2	4,900,000	1	1,000,000	1	2,000,000	15	24,781,000
年間合計	163	270,072,222	71	122,698,078	29	55,900,000	12	12,000,000	17	34,106,000	197	304,041,000

決算「受取手形の内訳書」作成

〈期初日〉 〈決算日〉

H22/04/01 H23/03/31

期初日・決算日を入力し、作業開始ボタンを押して下さい。

決算日の指定は「決算日の当日」を指定して下さい。決算日現在、期日が未到来のものを抽出します。摘要欄は任意に入力(補正)できます。

受入日は、受取手形等の受入日をセット(補正可能)しています。各シートから抽出します、但し、受付シートからの抽出は[手持手形]のみを抽出します。

枚数 631

金額 1,019,246,666

受取手形の内訳書

振出人	受入日	手形期日	受取手形金額	支払銀行	支払支店名	手形処理	取組(銀行/支店名)	備考
(株)品川精密	H23/01/25	H23/06/20	1,305,000	瀬戸内銀行	広島支店	手持手形		
(株)品川精密	H23/02/25	H23/07/20	1,450,000	瀬戸内銀行	広島支店	手持手形		
(株)品川精密	H23/03/25	H23/08/20	1,205,000	瀬戸内銀行	広島支店	手持手形		
(株)富士見商会	H23/04/25	H23/09/20	1,360,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H23/05/25	H23/10/20	1,201,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H23/06/25	H23/11/20	1,309,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H23/07/25	H23/12/20	1,260,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H23/08/25	H24/01/20	1,320,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H23/09/25	H24/02/20	1,450,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H23/10/25	H24/03/20	1,510,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H23/11/25	H24/04/20	1,490,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H23/12/25	H24/05/20	1,610,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H24/01/25	H24/06/20	1,208,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H24/02/25	H24/07/20	1,209,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H24/03/25	H24/08/20	1,206,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H24/04/25	H24/09/20	1,305,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H24/05/25	H24/10/20	1,402,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H24/06/25	H24/11/20	1,480,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H24/07/25	H24/12/20	1,610,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H24/08/25	H25/01/20	1,360,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H24/09/25	H25/02/20	1,320,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H24/10/25	H25/03/20	1,208,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H24/11/25	H25/04/20	1,306,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H24/12/25	H25/05/20	1,350,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H25/01/25	H25/06/20	1,308,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H25/02/25	H25/07/20	1,410,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H25/03/25	H25/08/20	1,450,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H25/04/25	H25/09/20	1,520,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H25/05/25	H25/10/20	1,380,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H25/06/25	H25/11/20	1,410,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H25/07/25	H25/12/20	1,605,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H25/08/25	H26/01/20	1,380,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H25/09/25	H26/02/20	1,360,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H25/10/25	H26/03/20	1,250,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H25/11/25	H26/04/20	1,306,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)富士見商会	H25/12/25	H26/05/20	1,410,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H22/12/25	H23/04/20	818,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H23/01/25	H23/05/20	819,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H23/02/25	H23/06/20	820,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H23/03/25	H23/07/20	821,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H23/04/25	H23/08/20	822,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H23/05/25	H23/09/20	823,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H23/06/25	H23/10/20	824,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H23/07/25	H23/11/20	825,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H23/08/25	H23/12/20	826,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H23/09/25	H24/01/20	827,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H23/10/25	H24/02/20	828,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H23/11/25	H24/03/20	829,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H23/12/25	H24/04/20	830,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H24/01/25	H24/05/20	831,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
(株)山田総合商会	H24/02/25	H24/06/20	832,000	ひまわり銀行	本店営業部	手持手形		
関西機械販売株	H23/01/20	H23/04/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/02/20	H23/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/02/20	H23/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/02/20	H23/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/02/20	H23/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/02/20	H23/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/02/20	H23/05/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/03/20	H23/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/03/20	H23/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/03/20	H23/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/03/20	H23/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/03/20	H23/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/03/20	H23/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/03/20	H23/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/03/20	H23/06/30	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/04/20	H23/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/04/20	H23/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/04/20	H23/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/04/20	H23/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/04/20	H23/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/04/20	H23/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/04/20	H23/07/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/05/20	H23/08/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/05/20	H23/08/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/05/20	H23/08/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		
関西機械販売株	H23/05/20	H23/08/31	1,000,000	中部銀行	伊勢支店	手持手形		

決算「支払手形の内訳書」作成

期初日 決算日

H22/04/01 H23/03/31

期初日・決算日を入力し、作業開始ボタンを押して下さい。

決算日の指定は「決算日の当日」を指定して下さい。決算日現在、期日が未到雷のものを抽出します。摘要欄は任意に入力(補正)できます。

枚数 219

金額 330,698,000

支払手形の内訳書

振出先	振出日	支払期日	支払手形金額	支払銀行名	支払支店名	摘要
関東トミタ自販(株)	H22/05/30	H23/04/30	291,000	関東圏銀行	横浜支店	営業車購入
埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/04/10	198,000	平成銀行	東京支店	梱包機材
埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/05/10	198,000	平成銀行	東京支店	梱包機材
埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/06/10	198,000	平成銀行	東京支店	梱包機材
埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/07/10	198,000	平成銀行	東京支店	梱包機材
埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/08/10	198,000	平成銀行	東京支店	梱包機材
埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/09/10	198,000	平成銀行	東京支店	梱包機材
埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/10/10	198,000	平成銀行	東京支店	梱包機材
埼玉運送(株)	H22/11/09	H23/11/10	198,000	平成銀行	東京支店	梱包機材
関東トミタ自販(株)	H22/11/30	H23/04/30	268,000	中部国際銀行	東京支店	営業車購入
関東トミタ自販(株)	H22/11/30	H23/05/30	268,000	中部国際銀行	東京支店	営業車購入
関東トミタ自販(株)	H22/11/30	H23/06/30	268,000	中部国際銀行	東京支店	営業車購入
関東トミタ自販(株)	H22/11/30	H23/07/30	268,000	中部国際銀行	東京支店	営業車購入
関東トミタ自販(株)	H22/11/30	H23/08/30	268,000	中部国際銀行	東京支店	営業車購入
関東トミタ自販(株)	H22/11/30	H23/09/30	268,000	中部国際銀行	東京支店	営業車購入
岡崎印刷株式会社	H22/12/15	H23/04/10	1,200,000	日本一銀行	本店営業部	加工費
神田螺子部品(株)	H22/12/15	H23/04/10	230,000	日本一銀行	本店営業部	加工費
藤田紙業株式会社	H22/12/15	H23/04/10	1,350,000	日本一銀行	本店営業部	原材料支払
中部トミタ販売(株)	H22/12/15	H23/04/10	250,000	日本一銀行	本店営業部	車両費
株式会社中部警備	H22/12/15	H23/04/10	2,000,000	日本一銀行	本店営業部	セキュリティ
株式会社関西輸送	H22/12/15	H23/04/10	1,800,000	日本一銀行	本店営業部	原材料支払
関東株式会社	H22/12/15	H23/04/10	240,000	日本一銀行	本店営業部	加工費
東エンジニアリング(株)	H22/12/15	H23/04/10	10,000,000	日本一銀行	本店営業部	工場設備
JS西日本(株)	H22/12/15	H23/04/10	560,000	日本一銀行	本店営業部	搬送費
坂田文房具有限公司	H22/12/15	H23/04/10	210,000	日本一銀行	本店営業部	文房具
(株)横浜商会	H22/12/15	H23/04/10	1,305,000	日本一銀行	本店営業部	機械部品購入
埼玉運送(株)	H22/12/15	H23/04/10	2,100,000	日本一銀行	本店営業部	梱包機材
株式会社東京螺子販売	H22/12/15	H23/04/10	3,000,000	日本一銀行	本店営業部	機械部品購入
岡崎印刷株式会社	H23/01/15	H23/05/10	1,200,000	日本一銀行	本店営業部	加工費
神田螺子部品(株)	H23/01/15	H23/05/10	230,000	日本一銀行	本店営業部	加工費
藤田紙業株式会社	H23/01/15	H23/05/10	1,350,000	日本一銀行	本店営業部	原材料支払
中部トミタ販売(株)	H23/01/15	H23/05/10	250,000	日本一銀行	本店営業部	車両費
株式会社中部警備	H23/01/15	H23/05/10	2,000,000	日本一銀行	本店営業部	セキュリティ
株式会社関西輸送	H23/01/15	H23/05/10	1,800,000	日本一銀行	本店営業部	原材料支払
関東株式会社	H23/01/15	H23/05/10	240,000	日本一銀行	本店営業部	加工費
東エンジニアリング(株)	H23/01/15	H23/05/10	10,000,000	日本一銀行	本店営業部	工場設備
JS西日本(株)	H23/01/15	H23/05/10	560,000	日本一銀行	本店営業部	搬送費
坂田文房具有限公司	H23/01/15	H23/05/10	210,000	日本一銀行	本店営業部	文房具
(株)横浜商会	H23/01/15	H23/05/10	1,305,000	日本一銀行	本店営業部	機械部品購入
埼玉運送(株)	H23/01/15	H23/05/10	2,100,000	日本一銀行	本店営業部	梱包機材
株式会社東京螺子販売	H23/01/15	H23/05/10	3,000,000	日本一銀行	本店営業部	機械部品購入
岡崎印刷株式会社	H23/02/15	H23/06/10	1,200,000	日本一銀行	本店営業部	加工費
神田螺子部品(株)	H23/02/15	H23/06/10	230,000	日本一銀行	本店営業部	加工費
藤田紙業株式会社	H23/02/15	H23/06/10	1,350,000	日本一銀行	本店営業部	原材料支払
中部トミタ販売(株)	H23/02/15	H23/06/10	250,000	日本一銀行	本店営業部	車両費
株式会社中部警備	H23/02/15	H23/06/10	2,000,000	日本一銀行	本店営業部	セキュリティ
株式会社関西輸送	H23/02/15	H23/06/10	1,800,000	日本一銀行	本店営業部	原材料支払
関東株式会社	H23/02/15	H23/06/10	240,000	日本一銀行	本店営業部	加工費
東エンジニアリング(株)	H23/02/15	H23/06/10	10,000,000	日本一銀行	本店営業部	工場設備
JS西日本(株)	H23/02/15	H23/06/10	560,000	日本一銀行	本店営業部	搬送費
坂田文房具有限公司	H23/02/15	H23/06/10	210,000	日本一銀行	本店営業部	文房具
(株)横浜商会	H23/02/15	H23/06/10	1,305,000	日本一銀行	本店営業部	機械部品購入
埼玉運送(株)	H23/02/15	H23/06/10	2,100,000	日本一銀行	本店営業部	梱包機材
株式会社東京螺子販売	H23/02/15	H23/06/10	3,000,000	日本一銀行	本店営業部	機械部品購入
岡崎印刷株式会社	H23/03/15	H23/07/10	1,200,000	日本一銀行	本店営業部	加工費
神田螺子部品(株)	H23/03/15	H23/07/10	230,000	日本一銀行	本店営業部	加工費
藤田紙業株式会社	H23/03/15	H23/07/10	1,350,000	日本一銀行	本店営業部	原材料支払
中部トミタ販売(株)	H23/03/15	H23/07/10	250,000	日本一銀行	本店営業部	車両費
株式会社中部警備	H23/03/15	H23/07/10	2,000,000	日本一銀行	本店営業部	セキュリティ
株式会社関西輸送	H23/03/15	H23/07/10	1,800,000	日本一銀行	本店営業部	原材料支払
関東株式会社	H23/03/15	H23/07/10	240,000	日本一銀行	本店営業部	加工費
東エンジニアリング(株)	H23/03/15	H23/07/10	10,000,000	日本一銀行	本店営業部	工場設備
JS西日本(株)	H23/03/15	H23/07/10	560,000	日本一銀行	本店営業部	搬送費
坂田文房具有限公司	H23/03/15	H23/07/10	210,000	日本一銀行	本店営業部	文房具
(株)横浜商会	H23/03/15	H23/07/10	1,305,000	日本一銀行	本店営業部	機械部品購入
埼玉運送(株)	H23/03/15	H23/07/10	2,100,000	日本一銀行	本店営業部	梱包機材
株式会社東京螺子販売	H23/03/15	H23/07/10	3,000,000	日本一銀行	本店営業部	機械部品購入
関東トミタ自販(株)	H23/03/30	H23/05/30	268,000	中部国際銀行	東京支店	営業車購入