



ファクタリングシステム

帳票サンプル集

2025-06-01 版

<注意>

1. 株式会社シーアイエスからの書面による許諾を得ずに、本書の内容の一部または全部を無断で複製、複写、転載、翻訳、頒布することを禁止します。
2. 本書の内容は、製品の改良などにより将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の商品性、特定目的に対する適合性に関して、株式会社シーアイエスは保証いたしません。
4. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一記載内容の誤りなどお気づきの点がございましたら、株式会社シーアイエスまでご連絡ください。
5. 運用した結果の影響については、4項にかかわらず株式会社シーアイエスは責任を負いかねますのでご了承ください。
6. 本マニュアルに記載されている社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

目次

1. 信託支払一覧表（譲渡可能日指定）	4
2. 信託支払一覧表（支払期日指定）	5
3. 帳票 ID 一覧	6

1. 信託支払一覧表（譲渡可能日指定）

会社名稱		支払先会社	支払先略称	支払先コード	支払先会社	支払先略称	支払先コード	被仕向銀行コード/被仕向銀行略称	被仕向支店コード/被仕向支店略称	預金種目	口座番号	債権譲渡金額
ワケリソーホー事業会社		S S商事株式会社	MIFG	2001	(株) 勝どき製作所	2024/07/02	2024/09/11	0005 三菱東京UFJ銀行	001 本店	普通預金	1231239	210,000
支払管理		国内企業		2002	豊島情報システム(株)	2024/07/02	2024/09/11	0010 りそな銀行	005 天理支店	普通預金	3213219	-1,112
支払業務区分		定期支払(買掛)		2001	(株) 勝どき製作所	2024/07/09	2024/09/18	0005 三菱東京UFJ銀行	001 本店	普通預金	1231239	208,888
口座管理		三菱UFJ銀行／当座		2002	豊島情報システム(株)	2024/07/09	2024/09/18	0010 りそな銀行	005 天理支店	普通預金	3213219	-1
		調整後							譲渡可能日計		2件	
											320,000	
									譲渡可能日計		2件	
											319,999	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-20,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	
									譲渡可能日計		2件	
											-10,000	
									普通預金		1231239	
									普通預金		3213219	

2. 信託支払一覧表（支払期日指定）

2025/03/13 11:01:11
1 頁

信託支払一覧表（支払期日指定）

2024/03/13 ~ 2024/09/30

会社名称 : S S商事株式会社
ワクタリング事業会社 : MUFG
支払管理 : 国内企業
支払業務区分 : 定期支払(買掛)
口座管理 : 三井UFJ銀行／当座

支払先コード	支払先略称	支払期日	譲渡可能日 謂渡可能日	被仕向銀行コード/被仕向銀行略称	支店コード/被仕向支店略称		預金種目 口座番号	普通預金 1231239 普通預金 3213219	債権譲渡金額 210,000 -1,112
					001 本店	005 天理支店			
2001	(株) 勝どき製作所	2024/09/11	2024/07/02 0005 三井東京UFJ銀行	001 本店			支払期日計	普通預金 1231239 普通預金 3213219	208,888
2002	豊島情報システム (株)	2024/09/11	2024/07/02 0005 三井東京UFJ銀行	005 天理支店			支払期日計	普通預金 1231239 普通預金 3213219	320,000
2001	(株) 勝どき製作所	2024/09/18	2024/07/09 0005 三井東京UFJ銀行	001 本店			支払期日計	普通預金 1231239 普通預金 3213219	-1
2002	豊島情報システム (株)	2024/09/18	2024/07/09 0005 三井東京UFJ銀行	005 天理支店			支払期日計	普通預金 1231239 普通預金 3213219	319,999
2001	(株) 勝どき製作所	2024/09/25	2024/07/16 0005 三井東京UFJ銀行	001 本店			支払期日計	普通預金 1231239 普通預金 3213219	10,000
2002	豊島情報システム (株)	2024/09/25	2024/07/16 0005 三井東京UFJ銀行	005 天理支店			支払期日計	普通預金 1231239 普通預金 3213219	-20,000
2001	(株) 勝どき製作所	2024/09/25	2024/07/17 0005 三井東京UFJ銀行	001 本店			支払期日計	普通預金 1231239 普通預金 3213219	-20,000
2002	豊島情報システム (株)	2024/09/25	2024/07/17 0005 三井東京UFJ銀行	005 天理支店			支払期日計	普通預金 1231239 普通預金 3213219	10,000
							支払期日計	普通預金 1231239 普通預金 3213219	-20,000
							支払管理計	8件	508,887

3. 帳票 ID 一覧

帳票 ID	帳票タイトル
PFP08009	信託支払一覧表（譲渡可能日指定）
PFP08109	信託支払一覧表（支払期日指定）

SuperStream-NX ファクタリングシステム(Ver.2.8.0)

帳票サンプル集

2025年06月01日発行

株式会社シーアイエス