SuperStream-NX

手形管理システム　電債オプション

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いたしましたが、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. 電子記録債権取込エラーリスト 4
2. 電子記録債権入力チェックリスト 5
3. 記録データ受入結果リスト 6
4. 電子記録債権（債務）顛末入力チェックリスト 7
5. 自動決済リスト 8
6. 電子記録債権明細表（支払期日別） 9
7. 電子記録債権明細表（取引先別） 10
8. 電子記録債権明細表（発生日別） 11
9. 電子記録債権未決済残高表 12
10. 電子記録債権未決済残高表（対象日付） 13
11. 電子記録債務取込エラーリスト 14
12. 電子記録債務入力チェックリスト 15
13. 電子記録債務明細表（支払期日別） 16
14. 電子記録債務明細表（取引先別） 17
15. 電子記録債務明細表（発生日別） 18
16. 電子記録債務未決済残高表 19
17. 電子記録債務未決済残高表（対象日付） 20
18. 帳票 ID 一覧 21

1. 電子記録債権取込エラーリスト

NXSYS　：ＳＳ商事株式会社

電子記録債権取込エラーリスト

2020/08/31 14:43:35
1 頁

管理番号 エラーコード エラー内容１ エラー内容２	入力区分	電子記録機関区分	記録請求日	支払期日	電債金額	取引先コード	取引先名称
00000000000000000001 63320051 取引先を特定できませんでした。	05 債権情報	2　ＪＥＭＣＯ	2019/12/10	2020/01/30	7,230,001	1001	（株）勝どき製作所
00000000000000000002 63320064 支払期日：日付書式が不正です。	05 債権情報	2　ＪＥＭＣＯ	2019/12/10				
00000000000000000003 63320123 債権金額：許可されていない文字が含まれています。	05 債権情報	2　ＪＥＭＣＯ	2019/12/10	2020/01/30			
00000000000000000004 63320096 債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。	04 配信２	1　でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	12,345		
00000000000000000005 63320064 支払期日：日付書式が不正です。	05 債権情報	2　ＪＥＭＣＯ	2019/12/10		7,230,000		
00000000000000000006 63320062 債権金額：でんさいネットの場合、10,000～9,999,999,999で指定してください。	04 配信２	1　でんさいネット	2020/01/01	2020/02/25			
00000000000000000007 63320096 債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。	04 配信２	1　でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	12,345		
00000000000000000008 63320051 取引先を特定できませんでした。	04 配信２	1　でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	12,345		
00000000000000000009 63320126 支払日：日付書式が不正です。	04 配信２	1　でんさいネット	2019/11/01	2019/12/20	12,345	2002	

2. 電子記録債権入力チェックリスト

hata1 ： ＳＳ商事株式会社
11100 ： 東京営業第一G

電子記録債権入力チェックリスト

伝票日付 ： ～

2025/07/11 14:43:19
1頁

電子記録機関区分	入力区分	発生区分		銀行		支店		取引先		
伝票日付	入力日付	赤伝区分	承認レベル	銀行口座		口座種別	口座番号	内部科目	記録番号	記録回数制限
記録請求日	記録請求区分	管理番号		債務者				譲渡制限有無区分	Ref. No.	
支払期日	支払日	取込管理番号		利用者番号		金額	摘要			
勘定科目	補助科目	部門		事業区分	商品		地域		プロジェクト	相手先 (借方)
勘定科目	補助科目	部門		事業区分	商品		地域		プロジェクト	相手先 (貸方)
でんさいネット	90外部データ	01 債務者請求方式		0001みずほ銀行		120 五反田支店		1001	（株）勝どき製作所	
2025/04/01	2025/07/11	1 通常伝票	未承認 0	1101みずほ銀行／当座		02 当座預金	1234567	発生電子記録債権 1	0000000000000000001	
2025/04/01	1 請求済	0000000000000000001						0 制限なし		
2025/06/30	2025/06/30	0000000000000000001		111111111		100,000	伝票適用			
電子債権		東京営業第一G								（株）勝どき製作所
売掛金		東京営業第一G								（株）勝どき製作所
でんさいネット	90外部データ	01 債務者請求方式		0005三菱東京ＵＦＪ銀行		001 本店		1002	中央物産（株）	
2025/04/01	2025/07/11	1 通常伝票	未承認 0	1101みずほ銀行／当座		02 当座預金	2222222	発生電子記録債権 1	0000000000000000002	
2025/04/01	1 請求済	0000000000000000002						0 制限なし		
2025/06/30	2025/06/30	0000000000000000002		222222222		200,000	伝票適用			
電子債権		東京営業第一G								（株）勝どき製作所
売掛金		東京営業第一G								（株）勝どき製作所
でんさいネット	90外部データ	01 債務者請求方式		0001みずほ銀行		120 五反田支店		1001	（株）勝どき製作所	
2025/04/01	2025/07/11	1 通常伝票	未承認 0	1101みずほ銀行／当座		02 当座預金	1234567	発生電子記録債権 1	0000000000000000003	
2025/04/01	1 請求済	0000000000000000003						0 制限なし		
2025/06/30	2025/06/30	0000000000000000003		111111111		300,000	伝票適用			
電子債権		東京営業第一G								（株）勝どき製作所
売掛金		東京営業第一G								（株）勝どき製作所
ＪＥＭＣＯ	90外部データ	01 債務者請求方式		0001みずほ銀行		120 五反田支店		1001	（株）勝どき製作所	
2025/07/01	2025/07/11	1 通常伝票	未承認 0	1101みずほ銀行／当座		02 当座預金	8901234	発生電子記録債権 1	0000000000001	
2025/07/01	1 請求済	0000000000000000004						0 制限なし		
2025/09/30	2025/09/30	0000000000000000004		1111		400,000	伝票適用			
電子債権		東京営業第一G								（株）勝どき製作所
売掛金		東京営業第一G								（株）勝どき製作所
ＪＥＭＣＯ	90外部データ	01 債務者請求方式		0005三菱東京ＵＦＪ銀行		001 本店		1002	中央物産（株）	
2025/07/01	2025/07/11	1 通常伝票	未承認 0	1101みずほ銀行／当座		02 当座預金	2222222	発生電子記録債権 1	0000000000002	
2025/07/01	1 請求済	0000000000000000005						0 制限なし		
2025/09/30	2025/09/30	0000000000000000005		2222		500,000	伝票適用			
電子債権		東京営業第一G								（株）勝どき製作所
売掛金		東京営業第一G								（株）勝どき製作所

＊ 新規部門計 1,500,000 (5件)
＊＊ 取消部門計 0 (0件)

3. 記録データ受入結果リスト

NXSYS　：ＳＳ商事株式会社
電子記録機関区分　：JEMCO
ファイル名称　：JEMCO_受入データ.txt

記録データ受入結果リスト

2025/07/11 18:03:55
1 頁

行番号	受入結果	対象管理番号−対象履歴番号	対象支払日	対象取引先コード		対象頭末取引先コード		対象電債金額 / 対象取込管理番号
1	2 失敗	エラー内容１ エラー内容２ 電子記録債権を特定できません。						990,000
2	2 失敗	50000000000000000002 − 2 電子記録債権を特定できません。	2025/6/30	2002	豊島情報システム（株）	2002	豊島情報システム（株）	2,500,000
3	2 失敗	50000000000150000000 − 3 電子記録債権を特定できません。	2025/8/31	2003	関東電子システム	2003	関東電子システム	180,000
4	2 失敗	50000000000000008400 − 4 電子記録債権を特定できません。	2025/7/20	2004	日本情報技研（株）	2004	日本情報技研（株）	93,500,000
5	2 失敗	50000000000000320000 − 5 電子記録債権を特定できません。	2025/7/16	2005	東京オフィス（株）	2005	東京オフィス（株）	2,000,000
6	2 失敗	50000000000000000200 − 6 電子記録債権を特定できません。	2025/8/6	2001	（株）勝どき製作所	2001	（株）勝どき製作所	825,000
7	2 失敗	50000000000000090000 − 7 電子記録債権を特定できません。	2025/8/20	2004	日本情報技研（株）	2004	日本情報技研（株）	4,900,000

4. 電子記録債権（債務）顛末入力チェックリスト

hata1 ： ＳＳ商事株式会社
管理部門 ： 東京営業第一G

電子記録債権（債務）顛末入力チェックリスト

伝票日付 ： ～

2025/07/11 15:30:15
1 頁

処理区分	伝票日付	債権債務区分	電子記録機関区分	記録請求区分	金額	顛末日付	譲渡時保証区分	割引口座	分割記録番号	承認レベル	JEMCO仕入先
管理番号-履歴番号		顛末区分	取引先				譲渡先			銀行口座情報	
記録番号		入力日付	発生日	支払期日	譲渡制限有無区分		対象金額	依頼人Ref.No.	取込管理番号	内部コード	
勘定科目		補助科目	部門		事業区分	商品		地域	プロジェクト	相手先	（借方）
勘定科目		補助科目	部門		事業区分	商品		地域	プロジェクト	相手先	（貸方）
通常	2025/05/01	電子記録債権	でんさいネット	0未請求	100,000	2025/05/01	1保証付き		0000000000000000001	0未承認	
0000000000000000001 - 1		全額譲渡	1001		（株）勝どき製作所		2001	（株）勝どき製作所		0001 120 当座 1234567	
0000000000000000001		2025/07/11	2025/04/01	2025/06/30	0制限なし		100,000		0000000000000000001	C4 譲渡電子記録債権１	
買掛金			東京営業第一G							（株）勝どき製作所	
裏書手形			東京営業第一G							（株）勝どき製作所	
通常	2025/05/01	電子記録債権	でんさいネット	0未請求	200,000	2025/05/01	1保証付き			0未承認	
0000000000000000002 - 2		分割譲渡	1002		中央物産（株）		2002	豊島情報システム（株）		0005 001 当座 2222222	
0000000000000000002		2025/07/11	2025/04/01	2025/06/30	0制限なし		100,000		0000000000000000002	C4 譲渡電子記録債権１	
買掛金			東京営業第一G							豊島情報システム（株	
裏書手形			東京営業第一G							豊島情報システム（株	
通常	2025/05/01	電子記録債権	でんさいネット	1請求済	300,000	2025/05/01	1保証付き	1101 みずほ銀行／当座	0000000000000000003	0未承認	
0000000000000000003 - 1		全額割引	1001		（株）勝どき製作所						
0000000000000000003		2025/07/11	2025/04/01	2025/06/30	0制限なし		300,000		0000000000000000003	C1 割引電子記録債権１	
当座預金		みずほ/五反田	東京営業第一G								
割引手形			東京営業第一G								
通常	2025/08/01	電子記録債権	ＪＥＭＣＯ	1請求済	400,000	2025/08/01	1保証付き	1102 三菱東京UFJ銀行／当座	0000000000003	0未承認	
0000000000000000004 - 2		分割割引	1001		（株）勝どき製作所						
0000000000001		2025/07/11	2025/07/01	2025/09/30	0制限なし		200,000		0000000000000000004	C1 割引電子記録債権１	
当座預金		三菱東京UFJ/日	東京営業第一G								
割引手形			東京営業第一G								
通常	2025/08/01	電子記録債権	ＪＥＭＣＯ	1請求済	500,000	2025/08/01	1保証付き			0未承認	
0000000000000000005 - 1		全額譲渡	1002		中央物産（株）		2001	（株）勝どき製作所		0001 120 当座 8912345	
0000000000002		2025/07/11	2025/07/01	2025/09/30	0制限なし		500,000		0000000000000000005	C4 譲渡電子記録債権１	
買掛金			東京営業第一G							（株）勝どき製作所	
裏書手形			東京営業第一G							（株）勝どき製作所	

＊ 新規件数 （ 5件）
＊＊ 取消件数 （ 0件）
＊＊＊ 新規合計 （ 5件）
＊＊＊＊ 取消合計 （ 0件）

5. 自動決済リスト

NXSYS　：ＳＳ商事株式会社
管理部門　：東京営業第一G
債権債務区分　：電子記録債権
電子記録機関区分　：でんさいネット

自動決済リスト

決済日指定：　2025/3/31

2025/07/11 18:32:45
1 頁

管理番号 － 履歴番号 記録番号	取込管理番号 支払期日	決済日	取引先 顛末区分	勘定科目	譲渡先	補助科目	口座管理	電債金額
00000000000000000001－1			1001 （株）勝どき製作所				1101 みずほ銀行／当座	
H0000000000000000011	2025/3/31	2025/3/31	00対象外 11100	当座預金		1101	みずほ/五反田	1,230,000
00000000000000000011－1			1001 （株）勝どき製作所				1101 みずほ銀行／当座	
H0000000000000000111	2025/3/31	2025/3/31	00対象外 11100	当座預金		1101	みずほ/五反田	3,300,000
							＊ 口座計 （ 2件）	4,530,000
00000000000000000002－1			1004 （株）森野物産				1102 三菱UFJ銀行／当座	
H0000000000000000022	2025/3/31	2025/3/31	00対象外 11100	当座預金		1102	三菱UFJ/目黒	78,900
							＊ 口座計 （ 1件）	78,900
00000000000000000003－1			1010 富士科学工業（株）				1103 三井住友銀行／当座	
H0000000000000000033	2025/3/31	2025/3/31	00対象外 11100	当座預金		1103	三井住友/五反田	10,000,000
							＊ 口座計 （ 1件）	10,000,000
00000000000000000004－1			1019 みかん産業株式会社				1104 七十七銀行／当座	
H0000000000000000044	2025/3/31	2025/3/31	00対象外 11100	当座預金		1104	七十七/郡山	52,500
							＊ 口座計 （ 1件）	52,500
00000000000000000005－1			1001 （株）勝どき製作所				1101 みずほ銀行／当座	
H0000000000000000055	2025/3/31	2025/3/31	00対象外 11100	当座預金		1101	みずほ/五反田	39,800
							＊ 口座計 （ 1件）	39,800
							＊＊ 部門計 （ 6件）	14,701,200
							＊＊＊ 合 計 （ 6件）	14,701,200

6. 電子記録債権明細表（支払期日別）

NXSYS : SS商事株式会社
11100 : 東京営業第一G

電子記録債権明細表（支払期日別）

支払期日 : 2025/9/1 ～ 2025/9/30

2025/07/11 18:25:58
1 頁

電子記録機関区分	管理番号−履歴番号	発生 区分・請求日付	譲渡制限 取引先			譲渡先	
発生日 入力日付	記録番号	顛末 区分・伝票日付		金額	譲渡金額	割引金額 債務者	
支払期日 発生伝票日付	発生記録請求 譲渡記録請求	解消 区分・伝票日付	摘要			銀行口座	譲渡先銀行口座情報 JEMCO仕入先
サイト	取込管理番号	依頼人Ref.No.		発生科目	発生補助科目	発生起票者	発生最終承認者
1 でんさいネット	0000000000000000001−1	債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001	(株) 勝どき製作所		2001	(株) 勝どき製作所
2025/7/1 2025/7/10	YYYYMMDD202507010001	05 譲渡 2025/7/10		200,000	200,000	ｶﾁﾄﾞｷｾｲｻｸｼｮ	
2025/9/25 2025/7/1	1 請求済 1 請求済	01 決済 2025/9/30				1101 みずほ銀行／当座	
86	0000000000000000001			当座預金	みずほ/五反田	CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
1 でんさいネット	0000000000000000002−1	債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001	(株) 勝どき製作所			
2025/7/1 2025/7/10	YYYYMMDD202507010002	00 対象外		230,000,000		ｶﾁﾄﾞｷｾｲｻｸｼｮ	
2025/9/25 2025/7/1	1 請求済	01 決済 2025/9/30				1101 みずほ銀行／当座	
86				電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
		＊ 支払期日計	230,200,000	(2 件)			
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000003−1	債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001	(株) 勝どき製作所			
2025/7/1 2025/7/10	J202507010001	00 対象外		111,000			
2025/9/28 2025/7/1	1 請求済	01 決済 2025/9/30				1101 みずほ銀行／当座	112234455
89				電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000004−1	債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001	(株) 勝どき製作所			
2025/7/1 2025/7/10	J202507010002	00 対象外		34,500,000			
2025/9/28 2025/7/1	1 請求済	01 決済 2025/9/30				1101 みずほ銀行／当座	
89				電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
		＊ 支払期日計	34,611,000	(2 件)			
1 でんさいネット	0000000000000000005−1	債権者請求 2025/7/10	制限なし 1001	(株) 勝どき製作所			
2025/7/10 2025/7/10	YYYYMMDD202507100003	00 対象外		5,000,000			
2025/9/30 2025/7/10	1 請求済	01 決済 2025/9/30	債権者請求方式			1101 みずほ銀行／当座	
82		1111111111111110000000000000000000000000		電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000006−1	債務者請求 2025/7/10	制限なし 1001	(株) 勝どき製作所			
2025/7/10 2025/7/10	J202507100003	00 対象外		120,000			
2025/9/30 2025/7/10	1 請求済	01 決済 2025/9/30	JEMCO_電子記録債権入力			1101 みずほ銀行／当座	
82				電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000007−1	債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001	(株) 勝どき製作所			
2025/7/1 2025/7/10	J202507010004	00 対象外		100,000			
2025/9/30 2025/7/1	1 請求済	01 決済 2025/9/30				1101 みずほ銀行／当座	
91				電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
1 でんさいネット	0000000000000000008−1	債権者請求 2025/7/1	制限なし 1003	北の国食品（株）			
2025/7/1 2025/7/10	YYYYMMDD202507100004	00 対象外		34,570,000			
2025/9/30 2025/7/1	1 請求済	01 決済 2025/9/30	債権者請求方式			1101 みずほ銀行／当座	
82		1111111111111110000000000000000000000000		電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000009−1	債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001	(株) 勝どき製作所			
2025/7/1 2025/7/10	J202507100005	00 対象外		78,900,000			
2025/9/30 2025/7/1	1 請求済	01 決済 2025/9/30	JEMCO_電子記録債権入力			1101 みずほ銀行／当座	
82	0000000000000000002			電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
		＊ 支払期日計	118,690,000	(5 件)			
		＊＊ 合 計	383,501,000	(9 件)			

7. 電子記録債権明細表（取引先別）

NXSYS : SS商事株式会社
11100 : 東京営業第一G

電子記録債権明細表（取引先別）

支払期日 : 2025/9/1 ～ 2025/9/30

2025/07/11 18:24:58
1 頁

電子記録機関区分	管理番号−履歴番号	発生 区分・請求日付	譲渡制限 取引先				譲渡先	
発生日 入力日付	記録番号	解消 区分・伝票日付		金額	譲渡金額	割引金額	債務者	
支払期日 発生伝票日付	発生記録請求 譲渡記録請求	解消 区分・伝票日付	摘要				銀行口座	譲渡先銀行口座情報 JEMCO仕入先
サイト	取込管理番号	依頼人Ref.No.		発生科目	発生補助科目		発生起票者	発生最終承認者
1 でんさいネット	0000000000000000001−1	債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001				2001	（株）勝どき製作所
2025/7/1 2025/7/10	YYYYMMDD202507010001	05 譲渡 2025/7/10		200,000	200,000		ｶﾌﾄﾞｷｾｲｹﾂｼｮ	
2025/9/25 2025/7/1	1 請求済 1 請求済	01 決済 2025/9/30					1101 みずほ銀行／当座	
86	0000000000000000001			当座預金	みずほ/玉反田		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
1 でんさいネット	0000000000000000002−1	債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001					
2025/7/1 2025/7/10	YYYYMMDD202507010002	00 対象外		230,000,000			ｶﾌﾄﾞｷｾｲｹﾂｼｮ	
2025/9/25 2025/7/1	1 請求済	01 決済 2025/9/30					1101 みずほ銀行／当座	
86				電子債権			CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000003−1	債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001					
2025/7/1 2025/7/10	J202507010001	00 対象外		111,000				
2025/9/28 2025/7/1	1 請求済	01 決済 2025/9/30					1101 みずほ銀行／当座	112234455
89				電子債権			CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000004−1	債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001					
2025/7/1 2025/7/10	J202507010002	00 対象外		34,500,000				
2025/9/28 2025/7/1	1 請求済	01 決済 2025/9/30					1101 みずほ銀行／当座	
89				電子債権			CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
1 でんさいネット	0000000000000000005−1	債権者請求 2025/7/10	制限なし 1001					
2025/7/10 2025/7/10	YYYYMMDD202507100003	00 対象外		5,000,000				
2025/9/30 2025/7/10	1 請求済	01 決済 2025/9/30	債権者請求方式				1101 みずほ銀行／当座	
82		1111111111111110000000000000000000000000		電子債権			CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000006−1	債務者請求 2025/7/10	制限なし 1001					
2025/7/10 2025/7/10	J202507100003	00 対象外		120,000				
2025/9/30 2025/7/10	1 請求済	01 決済 2025/9/30	JEMCO_電子記録債権入力				1101 みずほ銀行／当座	
82				電子債権			CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000007−1	債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001					
2025/7/1 2025/7/10	J202507010004	00 対象外		100,000				
2025/9/30 2025/7/1	1 請求済	01 決済 2025/9/30					1101 みずほ銀行／当座	
91				電子債権			CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
		＊ 取引先計		270,031,000	（	7 件 ）		
1 でんさいネット	0000000000000000008−1	債権者請求 2025/7/1	制限なし 1003					
2025/7/1 2025/7/10	YYYYMMDD202507100004	00 対象外		34,570,000				
2025/9/30 2025/7/1	1 請求済	01 決済 2025/9/30	債権者請求方式				1101 みずほ銀行／当座	
82		1111111111111110000000000000000000000000		電子債権			CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
		＊ 取引先計		34,570,000	（	1 件 ）		
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000009−1	債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001					
2025/7/1 2025/7/10	J202507100005	00 対象外		78,900,000				
2025/9/30 2025/7/1	1 請求済	01 決済 2025/9/30	JEMCO_電子記録債権入力				1101 みずほ銀行／当座	
82	0000000000000000002			電子債権			CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
		＊ 取引先計		78,900,000	（	1 件 ）		

8. 電子記録債権明細表（発生日別）

NXSYS : SS商事株式会社
11100 : 東京営業第一G

電子記録債権明細表（発生日別）

支払期日 : 2025/9/1 ～ 2025/9/30

2025/07/11 18:25:34
1 頁

電子記録機関区分 / 発生日 / 支払期日 / サイト	入力日付 / 発生伝票日付	管理番号−履歴番号 / 記録番号 / 発生記録請求 / 取込管理番号	譲渡記録請求	発生 区分・請求日付 / 解消 区分・伝票日付 / 依頼人Ref.No.	譲渡制限 取引先 / 摘要	金額	譲渡金額	割引金額	発生科目	発生補助科目	譲渡先 / 債務者 / 銀行口座 / 発生起票者	発生最終承認者	譲渡先銀行口座情報 JEMCO仕入先
1 でんさいネット		0000000000000000001−1		債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001						2001	（株）勝どき製作所	
2025/7/1	2025/7/10	YYYYMMDD202507010001		05 譲渡 2025/7/10		200,000	200,000				ｶﾁﾄﾞｷｾｲｾﾞﾂｼｮ		
2025/9/25	2025/7/1	1 請求済	1 請求済	01 決済 2025/9/30							1101 みずほ銀行／当座		
86		0000000000000000001							当座預金	みずほ/五反田	CFO（経理部長）	CFO（経理部長）	
1 でんさいネット		0000000000000000002−1		債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001								
2025/7/1	2025/7/10	YYYYMMDD202507010002		00 対象外		230,000,000					ｶﾁﾄﾞｷｾｲｾﾞﾂｼｮ		
2025/9/25	2025/7/1	1 請求済		01 決済 2025/9/30							1101 みずほ銀行／当座		
86									電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）	
2 ＪＥＭＣＯ		0000000000000000003−1		債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001								
2025/7/1	2025/7/10	J202507010001		00 対象外		111,000							
2025/9/28	2025/7/1	1 請求済		01 決済 2025/9/30							1101 みずほ銀行／当座		112234455
89									電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）	
2 ＪＥＭＣＯ		0000000000000000004−1		債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001								
2025/7/1	2025/7/10	J202507010002		00 対象外		34,500,000							
2025/9/28	2025/7/1	1 請求済		01 決済 2025/9/30							1101 みずほ銀行／当座		
89									電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）	
				＊ 発生日計		264,811,000	（	4 件 ）					
1 でんさいネット		0000000000000000005−1		債権者請求 2025/7/10	制限なし 1001								
2025/7/10	2025/7/10	YYYYMMDD202507100003		00 対象外		5,000,000							
2025/9/30	2025/7/10	1 請求済		01 決済 2025/9/30	債権者請求方式						1101 みずほ銀行／当座		
82				1111111111111110000000000000000000000000					電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）	
2 ＪＥＭＣＯ		0000000000000000006−1		債務者請求 2025/7/10	制限なし 1001								
2025/7/10	2025/7/10	J202507100003		00 対象外		120,000							
2025/9/30	2025/7/10	1 請求済		01 決済 2025/9/30	JEMCO_電子記録債権入力						1101 みずほ銀行／当座		
82									電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）	
				＊ 発生日計		5,120,000	（	2 件 ）					
2 ＪＥＭＣＯ		0000000000000000007−1		債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001								
2025/7/1	2025/7/10	J202507010004		00 対象外		100,000							
2025/9/30	2025/7/1	1 請求済		01 決済 2025/9/30							1101 みずほ銀行／当座		
91									電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）	
1 でんさいネット		0000000000000000008−1		債権者請求 2025/7/1	制限なし 1003								
2025/7/1	2025/7/10	YYYYMMDD202507100004		00 対象外		34,570,000							
2025/9/30	2025/7/1	1 請求済		01 決済 2025/9/30	債権者請求方式						1101 みずほ銀行／当座		
82				1111111111111110000000000000000000000000					電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）	
2 ＪＥＭＣＯ		0000000000000000009−1		債務者請求 2025/7/1	制限なし 1001								
2025/7/1	2025/7/10	J202507100005		00 対象外		78,900,000							
2025/9/30	2025/7/1	1 請求済		01 決済 2025/9/30	JEMCO_電子記録債権入力						1101 みずほ銀行／当座		
82		0000000000000000002							電子債権		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）	
				＊ 発生日計		113,570,000	（	3 件 ）					
				＊＊ 合 計		383,501,000	（	9 件 ）					

9. 電子記録債権未決済残高表

NXSYS　：SS商事株式会社
11100　：東京営業第一G

電子記録債権未決済残高表

支払期日　：　～

2025/07/11 18:27:02
1 頁

支払期日 頭末区分	発生日	管理番号 － 履歴番号 記録番号	取引先	銀行口座	電子記録機関区分	金額
2025/06/30	2025/04/01	0000000000000000001 －1	1001	（株）勝どき製作所	2　ＪＥＭＣＯ	100,000
00　対象外		0000000000011		1101　みずほ銀行／当座		
2025/06/30	2025/04/01	0000000000000000002 －1	1001	（株）勝どき製作所	1　でんさいネット	200,000
00　対象外		0000000000000000012		1101　みずほ銀行／当座		
2025/06/30	2025/04/01	0000000000000000003 －1	1001	（株）勝どき製作所	1　でんさいネット	400,000
00　対象外		0000000000000000013		1101　みずほ銀行／当座		
2025/06/30	2025/04/01	0000000000000000004 －1	1001	（株）勝どき製作所	2　ＪＥＭＣＯ	300,000
00　対象外		0000000000014		1101　みずほ銀行／当座		
2025/06/30	2025/04/01	0000000000000000005 －1	1001	（株）勝どき製作所	1　でんさいネット	200,000
00　対象外		0000000000000000015		1101　みずほ銀行／当座		
2025/06/30	2025/04/01	0000000000000000006 －1	1001	（株）勝どき製作所	1　でんさいネット	400,000
00　対象外		0000000000000000016		1101　みずほ銀行／当座		
2025/06/30	2025/04/01	0000000000000000007 －1	1001	（株）勝どき製作所	2　ＪＥＭＣＯ	300,000
00　対象外		0000000000017		1101　みずほ銀行／当座		
					＊　支払期日　（　7　件）	1,900,000
2025/06/25	2025/04/01	0000000000000000008 －1	1001	（株）勝どき製作所	1　でんさいネット	200,000
00　対象外		0000000000000000018		1101　みずほ銀行／当座		
2025/06/25	2025/04/01	0000000000000000009 －1	1001	（株）勝どき製作所	1　でんさいネット	400,000
00　対象外		0000000000000000019		1101　みずほ銀行／当座		
2025/06/25	2025/04/01	0000000000000000010 －1	1001	（株）勝どき製作所	2　ＪＥＭＣＯ	300,000
00　対象外		0000000000020		1101　みずほ銀行／当座		
2025/06/25	2025/04/01	0000000000000000011 －1	1001	（株）勝どき製作所	1　でんさいネット	200,000
00　対象外		0000000000000000021		1101　みずほ銀行／当座		
2025/06/25	2025/04/01	0000000000000000012 －1	1001	（株）勝どき製作所	1　でんさいネット	400,000
00　対象外		0000000000000000022		1101　みずほ銀行／当座		
2025/06/25	2025/04/01	0000000000000000013 －1	1001	（株）勝どき製作所	2　ＪＥＭＣＯ	300,000
00　対象外		0000000000023		1101　みずほ銀行／当座		
					＊　支払期日　（　6　件）	1,800,000
					＊＊　総合計　（　13　件）	3,700,000

10. 電子記録債権未決済残高表（対象日付）

PRINT　　：ＳＳ商事株式会社
電子記録機関：1　でんさいネット

電子記録債権未決済残高表（対象日付）

支払期日 ： 2023/05/01 ～

2023/03/17 15:02:41
1 頁

支払期日	発生日	管理番号-履歴番号	取引先		2023/05	2023/06	2023/07	2023/08	2023/09	2023/10以降
2023/05/31	2023/04/01	00000000000000090003-1	（株）森野物産		66,000,000	0	0	0	0	0
			＊ 期 日 計		66,000,000	0	0	0	0	0
2023/06/20	2023/04/20	00000000000000090001-1	（株）勝どき製作所		0	3,330,000	0	0	0	0
			＊ 期 日 計		0	3,330,000	0	0	0	0
2023/07/25	2023/05/20	00000000000000090004-1	（株）勝どき製作所		0	0	77,700	0	0	0
2023/07/25	2023/05/20	00000000000000090006-1	（株）みなとみらい商事		0	0	8,880,000	0	0	0
			＊ 期 日 計		0	0	8,957,700	0	0	0
2023/08/31	2023/06/20	00000000000000090008-1	（株）みなとみらい商事		0	0	0	1,000,000,000	0	0
			＊ 期 日 計		0	0	0	1,000,000,000	0	0
2023/09/30	2023/07/20	00000000000000090002-1	（株）勝どき製作所		0	0	0	0	4,440,000	0
2023/09/30	2023/07/20	00000000000000090007-1	（株）森野物産		0	0	0	0	44,000	0
			＊ 期 日 計		0	0	0	0	4,484,000	0
2023/10/28	2023/08/20	00000000000000090005-1	（株）みなとみらい商事		0	0	0	0	0	55,500,000
			＊ 期 日 計		0	0	0	0	0	55,500,000
			＊＊ 機 関 計	1,138,271,700	66,000,000	3,330,000	8,957,700	1,000,000,000	4,484,000	55,500,000
			＊＊＊ 総 合 計	1,138,271,700	66,000,000	3,330,000	8,957,700	1,000,000,000	4,484,000	55,500,000

11. 電子記録債務取込エラーリスト

NXSYS　：ＳＳ商事株式会社

電子記録債務取込エラーリスト

2020/08/31 16:09:07
1 頁

管理番号 エラーコード エラー内容１ エラー内容２	入力区分	電子記録機関区分	記録請求日	支払期日	電債金額	取引先コード	取引先名称
00000000000000000044 63320051 取引先を特定できませんでした。	04 配信２	1　でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	12,345		
00000000000000000045 63320064 支払期日：日付書式が不正です。	04 配信２	1　でんさいネット	2019/11/01		12,345		
00000000000000000047 63320096 債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。	04 配信２	1　でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	743,800	2002	豊島情報システム（株）
00000000000000000049 63320096 債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。	04 配信２	1　でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	330,000		
00000000000000000050 63320096 債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。	04 配信２	1　でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	982,000		
00000000000000000051 63320096 債権者取引銀行番号：指定したコードはマスタに存在しません。	04 配信２	1　でんさいネット	2019/11/01	2019/12/25	49,900		
00000000000000000052 63320062 債権金額：でんさいネットの場合、10,000～9,999,999,999で指定してください。	04 配信２	1　でんさいネット	2020/01/01	2020/02/25			

12. 電子記録債務入力チェックリスト

NXSYS　：ＳＳ商事株式会社
11100　：東京営業第一G

電子記録債務入力チェックリスト

伝票日付　：　～

2025/07/11 17:36:53
1 頁

電子記録機関区分	入力区分	赤伝区分	発生区分	取引先		銀行口座		
伝票日付	入力日付	管理番号	取込管理番号			内部科目	記録番号	記録回数制限
記録請求日	記録請求区分	JEMCO仕入先	承認区分　承認レベル		金額	譲渡制限有無区分	Ref.No.	
支払期日	支払日	取引先銀行	取引先支店	取引先口座種別/番号	摘要			
勘定科目	補助科目	部門	事業区分	商品	地域		プロジェクト	相手先　(借方)
勘定科目	補助科目	部門	事業区分	商品	地域		プロジェクト	相手先　(貸方)
でんさいネット	01 画面入力	1　通常伝票	11 債務者請求方式	2001		1101 みずほ銀行／当座		
2025/07/11	2025/07/11	0000000000000000012		株式会社勝どき製作所		発生電子記録債務 1		
2025/07/11	0　未請求		0　未承認　0		4,000,000	0　制限なし		
2025/08/31		みずほ銀行	本店	当座預金　9038408				
買掛金		東京営業第一G						株式会社勝どき製作所
電子債務		東京営業第一G						株式会社勝どき製作所
ＪＥＭＣＯ	01 画面入力	1　通常伝票	11 債務者請求方式	2003		1101 みずほ銀行／当座		
2025/07/11	2025/07/11	0000000000000000014		株式会社関東電子システム		発生電子記録債務 1	2025071100002	
2025/07/11	1　請求済	9283908291	0　未承認　0		678,000	0　制限なし		
2025/08/31								
買掛金		東京営業第一G						株式会社関東電子シス
電子債務		東京営業第一G						株式会社関東電子シス
でんさいネット	01 画面入力	1　通常伝票	11 債務者請求方式	3001		1101 みずほ銀行／当座		
2025/07/11	2025/07/11	0000000000000000015		SS土地開発株式会社		発生電子記録債務 1		
2025/07/11	0　未請求		0　未承認　0		345,000	0　制限なし		
2025/08/31		みずほ銀行	本店	当座預金　8943828				
買掛金		東京営業第一G						SS土地開発株式会社
電子債務		東京営業第一G						SS土地開発株式会社
ＪＥＭＣＯ	01 画面入力	1　通常伝票	11 債務者請求方式	2002		1102 三菱東京UFJ銀行／当座		
2025/07/11	2025/07/11	0000000000000000016		豊島情報システム株式会社		発生電子記録債務 1		
2025/07/11	0　未請求	4329480280	0　未承認　0		20,030,000	0　制限なし		
2025/08/31		三菱東京ＵＦＪ銀行	目黒駅前支店	当座預金　8794372				
買掛金		東京営業第一G						豊島情報システム株式
電子債務		東京営業第一G						豊島情報システム株式
でんさいネット	90 外部データ	1　通常伝票	11 債務者請求方式	2001		1101 みずほ銀行／当座		
2025/07/07	2025/07/11	0000000000000000017	T2025710000000000001	株式会社勝どき製作所		発生電子記録債務 1	T2025710000000000001	
2025/06/24	1　請求済		0　未承認　0		100,000	1　金融機関のみ	IRAININREFNO	
2025/08/31		みずほ銀行	本店	当座預金　9038408　tky				
買掛金		東京営業第一G						株式会社勝どき製作所
電子債務		東京営業第一G						株式会社勝どき製作所

＊　新規部門計　25,153,000　(　5件)
＊＊　取消部門計　0　(　0件)

13. 電子記録債務明細表（支払期日別）

NXSYS　：SS商事株式会社
11100　：東京営業第一G

電子記録債務明細表（支払期日別）

支払期日　：　～

2025/07/11 18:31:02
1 頁

電子記録機関区分	管理番号−履歴番号	発生 区分・請求日付	譲渡制限	取引先			取引先銀行	
発生日　入力日付	記録番号	解消 区分・伝票日付	金額	銀行口座			取引先支店	
支払期日　発生伝票日付	発生記録請求	摘要					取引先口座種別/番号	JEMCO仕入先
サイト	取込管理番号	依頼人Ref.No.		発生科目	発生補助科目	発生起票者		発生最終承認者
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000001−1	債務者請求 2025/4/1	制限なし	2001	（株）勝どき製作所		0001 みずほ銀行	
2025/4/1　2025/7/2	0000000000000000001	00 対象外	200,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/30　2025/4/1	1　請求済	JEMCO					当座預金　1111111	2003110000
90	0000000000000000001	9999999999999999999999999999999999999999		当座預金	みずほ/五反田	CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
1 でんさいネット	0000000000000000002−1	債務者請求 2025/4/1	制限なし	2001	（株）勝どき製作所		0001 みずほ銀行	
2025/4/1　2025/7/2	0000000000000000002	00 対象外	300,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/30　2025/4/1	1　請求済	でんさいネット					当座預金　2222222	
90				電子債務		CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000003−1	債務者請求 2025/4/1	制限なし	2001	（株）勝どき製作所		0001 みずほ銀行	
2025/4/1　2025/7/2	0000000000000000003	00 対象外	400,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/30　2025/4/1	1　請求済	JEMCO					当座預金　3333333	
90				電子債務		CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
	＊	支払期日計	900,000	（　3件）				
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000004−1	債務者請求 2025/4/5	制限なし	2002	中央物産		0001 みずほ銀行	
2025/4/5　2025/7/2	0000000000000000004	00 対象外	200,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/25　2025/4/5	1　請求済	JEMCO					当座預金　4444444	
80				電子債務		CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
1 でんさいネット	0000000000000000005−1	債務者請求 2025/4/5	制限なし	2002	中央物産		0001 みずほ銀行	
2025/4/5　2025/7/2	0000000000000000005	00 対象外	300,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/25　2025/4/5	1　請求済	でんさいネット					当座預金　5555555	
80				電子債務		CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000006−1	債務者請求 2025/4/5	制限なし	2002	中央物産		0001 みずほ銀行	
2025/4/5　2025/7/2	0000000000000000006	00 対象外	400,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/25　2025/4/5	1　請求済	JEMCO					当座預金　6666666	
80	0000000000000000002			電子債務		CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000007−1	債務者請求 2025/4/5	制限なし	2002	中央物産		0001 みずほ銀行	
2025/4/5　2025/7/2	0000000000000000007	00 対象外	400,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/25　2025/4/5	1　請求済	JEMCO					当座預金　7777777	
80				電子債務		CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
	＊	支払期日計	1,300,000	（　4件）				
	＊＊	合　　計	2,200,000	（　7件）				

14. 電子記録債務明細表（取引先別）

NXSYS　：SS商事株式会社
11100　：東京営業第一G

電子記録債務明細表（取引先別）

支払期日　：　～

2025/07/11 18:30:09
1 頁

電子記録機関区分	管理番号−履歴番号	発生 区分・請求日付	譲渡制限	取引先			取引先銀行	
発生日　入力日付	記録番号	解消 区分・伝票日付	金額	銀行口座			取引先支店	
支払期日　発生伝票日付	発生記録請求	摘要					取引先口座種別/番号	JEMCO仕入先
サイト	取込管理番号	依頼人Ref.No.		発生科目	発生補助科目	発生起票者		発生最終承認者
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000001−1	債務者請求 2025/4/1	制限なし	2001	（株）勝どき製作所		0001 みずほ銀行	
2025/4/1　2025/7/2	0000000000000000001	00 対象外	200,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/30　2025/4/1	1　請求済	JEMCO					当座預金　1111111	2003110000
90	0000000000000000001	99999999999999999999999999999999999999		当座預金	みずほ/五反田	CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
1 でんさいネット	0000000000000000002−1	債務者請求 2025/4/1	制限なし	2001	（株）勝どき製作所		0001 みずほ銀行	
2025/4/1　2025/7/2	0000000000000000002	00 対象外	300,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/30　2025/4/1	1　請求済	でんさいネット					当座預金　2222222	
90				電子債務		CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000003−1	債務者請求 2025/4/1	制限なし	2001	（株）勝どき製作所		0001 みずほ銀行	
2025/4/1　2025/7/2	0000000000000000003	00 対象外	400,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/30　2025/4/1	1　請求済	JEMCO					当座預金　3333333	
90				電子債務		CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
	＊ 取引先計		900,000	（　3件）				
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000004−1	債務者請求 2025/4/5	制限なし	2002	中央物産		0001 みずほ銀行	
2025/4/5　2025/7/2	0000000000000000004	00 対象外	200,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/25　2025/4/5	1　請求済	JEMCO					当座預金　4444444	
80				電子債務		CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
1 でんさいネット	0000000000000000005−1	債務者請求 2025/4/5	制限なし	2002	中央物産		0001 みずほ銀行	
2025/4/5　2025/7/2	0000000000000000005	00 対象外	300,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/25　2025/4/5	1　請求済	でんさいネット					当座預金　5555555	
80				電子債務		CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000006−1	債務者請求 2025/4/5	制限なし	2002	中央物産		0001 みずほ銀行	
2025/4/5　2025/7/2	0000000000000000006	00 対象外	400,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/25　2025/4/5	1　請求済	JEMCO					当座預金　6666666	
80	0000000000000000002			電子債務		CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ	0000000000000000007−1	債務者請求 2025/4/5	制限なし	2002	中央物産		0001 みずほ銀行	
2025/4/5　2025/7/2	0000000000000000007	00 対象外	400,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店	
2025/6/25　2025/4/5	1　請求済	JEMCO					当座預金　7777777	
80				電子債務		CFO（経理部長）		CFO（経理部長）
	＊ 取引先計		1,300,000	（　4件）				
	＊＊ 合　計		2,200,000	（　7件）				

15. 電子記録債務明細表（発生日別）

NXSYS　：SS商事株式会社
11100　：東京営業第一G

電子記録債務明細表（発生日別）

支払期日　：　～

2025/07/11 18:30:40
1 頁

電子記録機関区分		管理番号−履歴番号	発生 区分・請求日付	譲渡制限		取引先			取引先銀行
発生日	入力日付	記録番号	解消 区分・伝票日付		金額	銀行口座			取引先支店
支払期日	発生伝票日付	発生記録請求	摘要						取引先口座種別/番号　JEMCO仕入先
サイト		取込管理番号	依頼人Ref.No.			発生科目	発生補助科目	発生起票者	発生最終承認者
2 ＪＥＭＣＯ		0000000000000000001−1	債務者請求 2025/4/1	制限なし		2001	（株）勝どき製作所		0001 みずほ銀行
2025/4/1	2025/7/2	0000000000000000001	00 対象外		200,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店
2025/6/30	2025/4/1	1　請求済	JEMCO						当座預金　1111111　2003110000
90		0000000000000000001	99999999999999999999999999999999999999			当座預金	みずほ/五反田	CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
1 でんさいネット		0000000000000000002−1	債務者請求 2025/4/1	制限なし		2001	（株）勝どき製作所		0001 みずほ銀行
2025/4/1	2025/7/2	0000000000000000002	00 対象外		300,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店
2025/6/30	2025/4/1	1　請求済	でんさいネット						当座預金　2222222
90						電子債務		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ		0000000000000000003−1	債務者請求 2025/4/1	制限なし		2001	（株）勝どき製作所		0001 みずほ銀行
2025/4/1	2025/7/2	0000000000000000003	00 対象外		400,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店
2025/6/30	2025/4/1	1　請求済	JEMCO						当座預金　3333333
90						電子債務		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
		＊	発生日計		900,000	（　3件）			
2 ＪＥＭＣＯ		0000000000000000004−1	債務者請求 2025/4/5	制限なし		2002	中央物産		0001 みずほ銀行
2025/4/5	2025/7/2	0000000000000000004	00 対象外		200,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店
2025/6/25	2025/4/5	1　請求済	JEMCO						当座預金　4444444
80						電子債務		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
1 でんさいネット		0000000000000000005−1	債務者請求 2025/4/5	制限なし		2002	中央物産		0001 みずほ銀行
2025/4/5	2025/7/2	0000000000000000005	00 対象外		300,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店
2025/6/25	2025/4/5	1　請求済	でんさいネット						当座預金　5555555
80						電子債務		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ		0000000000000000006−1	債務者請求 2025/4/5	制限なし		2002	中央物産		0001 みずほ銀行
2025/4/5	2025/7/2	0000000000000000006	00 対象外		400,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店
2025/6/25	2025/4/5	1　請求済	JEMCO						当座預金　6666666
80		0000000000000000002				電子債務		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
2 ＪＥＭＣＯ		0000000000000000007−1	債務者請求 2025/4/5	制限なし		2002	中央物産		0001 みずほ銀行
2025/4/5	2025/7/2	0000000000000000007	00 対象外		400,000	1101 みずほ銀行／当座			001　本店
2025/6/25	2025/4/5	1　請求済	JEMCO						当座預金　7777777
80						電子債務		CFO（経理部長）	CFO（経理部長）
		＊	発生日計		1,300,000	（　4件）			
		＊＊	合　計		2,200,000	（　7件）			

16. 電子記録債務未決済残高表

NXSYS　：ＳＳ商事株式会社
13100　：広報宣伝G

電子記録債務未決済残高表

2020/08/31 16:38:13
1 頁

支払期日	発生日	管理番号 － 履歴番号 記録番号	取引先	銀行口座	電子記録機関区分	金額
2020/09/10		00000000000000001901 -1	2002	豊島情報システム（株） 1103　三井住友銀行／当座	1 でんさいネット	34,800
2020/09/10		00000000000000001902 -1	2001	（株）勝どき製作所 1103　三井住友銀行／当座	1 でんさいネット	382,000
2020/09/10		00000000000000001903 -1	2002	豊島情報システム（株） 1103　三井住友銀行／当座	1 でんさいネット	7,738,800
2020/09/10		00000000000000001904 -1	2002	豊島情報システム（株） 1103　三井住友銀行／当座	1 でんさいネット	9,273,000
2020/09/10		00000000000000002002 -1	2002	豊島情報システム（株） 1103　三井住友銀行／当座	1 でんさいネット	43,290
					＊　支払期日　（　5件 ）	17,471,890
2020/09/17		00000000000000001905 -1	2002	豊島情報システム（株） 1103　三井住友銀行／当座	1 でんさいネット	330,000
2020/09/17		00000000000000001906 -1	2002	豊島情報システム（株） 1103　三井住友銀行／当座	1 でんさいネット	1,000,000
2020/09/17		00000000000000001907 -1	2003	関東電子システム 1103　三井住友銀行／当座	1 でんさいネット	43,290
2020/09/17		00000000000000001908 -1 11111111111111111119	2002	豊島情報システム（株） 1103　三井住友銀行／当座	1 でんさいネット	56,300
2020/09/17		00000000000000001909 -1	2002	豊島情報システム（株） 1103　三井住友銀行／当座	1 でんさいネット	552,200
2020/09/17		00000000000000001910 -1	2002	豊島情報システム（株） 1103　三井住友銀行／当座	1 でんさいネット	8,822,900
2020/09/17		00000000000000001911 -1	2002	豊島情報システム（株） 1103　三井住友銀行／当座	1 でんさいネット	44,203,990
					＊　支払期日　（　7件 ）	55,008,680
2020/10/15		00000000000000000057 -1	2002	豊島情報システム（株） 1102　三菱東京UFJ銀行／当座	1 でんさいネット	1,118,000
					＊　支払期日　（　1件 ）	1,118,000
					＊＊　総合計　（　13件 ）	73,598,570

17. 電子記録債務未決済残高表（対象日付）

PRINT　　：ＳＳ商事株式会社
電子記録機関：1　でんさいネット

電子記録債務未決済残高表（対象日付）

支払期日 ： 2023/03/01 ～

2023/03/17 15:22:45
1 頁

支払期日	発生日	管理番号-履歴番号	取引先		2023/03	2023/04	2023/05	2023/06	2023/07	2023/08以降
2023/03/31	2023/01/26	00000000000000300005-1	（株）勝どき製作所		30,000	0	0	0	0	0
2023/03/31	2023/01/26	00000000000000400005-1	豊島情報システム（株）		55,500,000	0	0	0	0	0
			＊ 期 日 計		55,530,000	0	0	0	0	0
2023/04/30	2023/02/25	00000000000000300006-1	月島リース（株）		0	2,230,000	0	0	0	0
2023/04/30	2023/02/25	00000000000000400006-1	豊島情報システム（株）		0	8,880,000	0	0	0	0
			＊ 期 日 計		0	11,110,000	0	0	0	0
2023/05/31	2023/03/24	00000000000000300007-1	豊島情報システム（株）		0	0	180,000	0	0	0
2023/05/31	2023/03/24	00000000000000400007-1	（株）勝どき製作所		0	0	44,000	0	0	0
			＊ 期 日 計		0	0	224,000	0	0	0
2023/06/20	2023/04/23	00000000000000300008-1	（株）勝どき製作所		0	0	0	3,330,000	0	0
2023/06/20	2023/04/23	00000000000000400008-1	(有)長谷川法律事務所		0	0	0	1,000,000,000	0	0
			＊ 期 日 計		0	0	0	1,003,330,000	0	0
2023/07/31	2023/05/27	00000000000000300009-1	豊島情報システム（株）		0	0	0	0	4,440,000	0
2023/07/31	2023/05/27	00000000000000400009-1	（株）勝どき製作所		0	0	0	0	8,888,888,888	0
			＊ 期 日 計		0	0	0	0	8,893,328,888	0
2023/08/31	2023/06/28	00000000000000300010-1	（株）勝どき製作所		0	0	0	0	0	66,000,000
2023/08/31	2023/06/28	00000000000000400010-1	(有)長谷川法律事務所		0	0	0	0	0	7,230,000
			＊ 期 日 計		0	0	0	0	0	73,230,000
2023/09/20	2023/07/29	00000000000000300011-1	(有)長谷川法律事務所		0	0	0	0	0	77,700
2023/09/20	2023/07/29	00000000000000400011-1	月島リース（株）		0	0	0	0	0	550,000
			＊ 期 日 計		0	0	0	0	0	627,700
			＊＊ 機 関 計	10,037,380,588	55,530,000	11,110,000	224,000	1,003,330,000	8,893,328,888	73,857,700
			＊＊＊ 総 合 計	10,037,380,588	55,530,000	11,110,000	224,000	1,003,330,000	8,893,328,888	73,857,700

18. 帳票 ID 一覧

帳票 ID	帳票タイトル
PDP01000	電子記録債権取込エラーリスト
PDP01100	電子記録債務取込エラーリスト
PDP02000	電子記録債権入力チェックリスト
PDP02100	電子記録債権明細表（支払期日別）
PDP02110	電子記録債権明細表（発生日別）
PDP02120	電子記録債権明細表（取引先別）
PDP02200	電子記録債権未決済残高表
PDP02210	電子記録債権未決済残高表（対象日付）
PDP02300	電子記録債務入力チェックリスト
PDP02400	電子記録債務明細表（支払期日別）
PDP02410	電子記録債務明細表（発生日別）
PDP02420	電子記録債務明細表（取引先別）
PDP02500	電子記録債務未決済残高表
PDP02510	電子記録債務未決済残高表（対象日付）
PDP03000	記録データ受入結果リスト
PDP05000	電子記録債権（債務）顛末入力チェックリスト
PDP06000	自動決済リスト

SuperStream-NX 手形管理システム 電債オプション(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