

月別集計表

大和商工会議所

[illegible]

期末貸借対照表作成準備表

(資 産 の 部)

(負 債 ・ 資 本 の 部)

(単位：円)

科 目		内 容		金 額
現 金		現金出納帳の残高		
当 座 預 金		金 融 機 関 名	口 座 番 号	(12/31現在の残高)
定 期 預 金		金 融 機 関 名	口 座 番 号	(12/31現在の残高)
その他の 預 金	種類	金 融 機 関 名	口 座 番 号	(12/31現在の残高)
受 取 手 形		振 出 人	支 払 期 日	(12/31現在の残高)
売 掛 金		相 手 先		(12/31現在の残高)
有 価 証 券		事業財産として、保有している有価証券の取得価格		
棚 卸 資 産		()年12月31日の仕入材料棚卸し高		
前 払 金		次年分として決算時に除外する費用の前払い分		
貸 付 金		従業員に対するもの等、事業関連貸付金の残高		
建 物		()年度決算書の未償却残高		
建物付属設備				
機 械 装 置				
車両運搬具				
工具器具備品				
土 地		土地の取得額		
事 業 主 貸		現金出納帳上の、家事分支出年間合計額		
		預金出納帳上の。 ”		
		家事関連の必要経費から除外した家事分の金額		
		売上における、自家(家族)消費分の金額		
		減価償却費の家事割合部分の金額		

科 目	内 容		金 額
支 払 手 形	支 払 先	支 払 期 日	(12/31現在の未決済残高)
買 掛 金	相 手 先		(12/31現在の残高)
借 入 金	相 手 先		(12/31現在の元金残高)
未 払 金	必要経費や、固定資産の購入で、未払いとなっている金額		
前 受 金	取引の前に受け取った売上代金の未決済残高		
預 り 金	従業員等から預かった源泉所得税の未納額		
	〃 社会保険料等の未納額		
貸倒引当金	青色申告決算書 2 ページの「貸倒引当金繰入額の計算」の③の金額		
事 業 主 借	家計から借りた金額の年間合計額		
	生命保険の満期金が事業用預金に入金		
	事業用預金の受取利息の金額		
	事業用固定資産や必要経費を非事業用預金から支払った場合の金額		
元 入 金	(資産の部の合計)－(「元入金」以外の負債・資本の部の合計)		
	青色申告控除前の所得金額 青色申告決算書 1 ページの「損益計算書」の㊸の金額		

◎原則として、事業用資産を計上し家事用資産は計上しませんが、家事分を含んでいる事業用資産は、家事分の金額を除かずに計上します。

ミ ニ 棚 卸 し 表				
品 名	単 価	数 量	金 額	

大和商工会議所 経営支援チーム
個別相談事業のご案内

窓口・巡回・電話相談/秘密厳守/相談無料

本経営支援チームでは、窓口相談のほか、皆様の事業所等にお伺いする巡回相談も行っております。まずはお電話でお問い合わせ下さい。

〔経営相談〕

経営診断、工場診断、店舗診断等、専門診断員がお伺いし、調査分析、具体的な改善提案をいたします。

〔金融相談〕

金利の低い公的融資制度をおすすめします。
○マル経融資（経営改善資金）→無担保・無保証人

〔税務相談〕

確定申告指導会・年末調整指導会等、主に個人事業主を対象に、個別面接形式の相談会を行っております。

〔経理相談〕

帳簿のつけ方や決算の仕方について説明いたします。

〔労務相談〕

従業員の定着のためにより働きやすい職場づくりをお手伝いします。
○労働保険→本会議所が、労働保険事務組合として、事務処理を受託いたします。

〔各種共済制度〕

経営と生活の安定をはかるために、各種共済制度をご案内しております。
○中小企業倒産防止共済→取引先倒産の場合に、資金手当をする制度。
○小規模企業共済→国がつくった事業主の退職金制度。
○特定退職金共済→大企業なみの退職金が払えるようにした従業員の退職金制度。

大和商工会議所

経営支援チーム

〒242-0016 大和市中央5-1-4

TEL 046-263-9112

FAX 046-264-0391