【内訳書の作成】（Ⅰ-③-1）

Ⅰ-③-1

①

預貯金等の内訳書

1頁

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	現金		円 200,000	
○○○銀行／△△△支店	普通預金		580,000	
計			780,000	
合計			780,000	

（法0302－1）

（注） 1．取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
2．「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば○○銀行大手町支店の場合には、「○○／大手町」のように、郵便局の場合には「○○／郵便局」のように記入してください。
3．預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人○○○○」のようにその名義人を記入してください。

②

受取手形の内訳書

振出人	振出年月日 支払期日	支払銀行名	金額	割引銀行名等	摘要
□□□㈱	21・2・28 21・5・31	○○○銀行 △△△支店	円 1,000,000		
受取手形 計	・・ ・・		1,000,000		
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
	・・ ・・				
合計			1,000,000		

(法0302－2)

(注) 1. 一取引先からの受取手形の総額が100万円以上のもの（100万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度）については各別に記入し、その他は一括して記入してください。
なお、一括して記入するもののうち、割引したものについては割引銀行ごとに区分して記入してください。
2. 融通手形については、各別に記入し摘要欄にその旨を記入してください。
3. 為替手形の場合は、引受人の氏名及び住所を摘要欄に記入してください。
4. 差出人と債務者とが異なる場合には、その債務者の氏名及び住所を摘要欄に記入してください。
5. 「支払銀行名」欄には、「○○／大手町」のように簡記してください。
6. 「割引銀行名等」欄には、割引銀行名又は裏書譲渡先名を記入してください。