

事業所経理責任者	担当者

## 資産・負債残高照合結果報告書

提出日 年 月 日

\_\_\_\_年度 第\_\_\_\_四半期末現在

事業所名( )

■現金

現金・小口現金・釣り銭残高照合結果報告書により提出

■事業未収金

事業未収金残高照合結果報告書により提出

■未収金

期末残高記入

発生日と内容を資料として提出

■前払費用

発生日と内容を資料として提出  
 (本部管理の保険料のみの場合、提出の必要なし)

■仮払金

発生日と内容を資料として提出

■立替金

発生日と内容を資料として提出

■買掛金  
 ■未払金

「残高確認資料」又は、「照合済み取引先内訳表」を添付。(業者コード9999その他は、内訳を資料として提出)

■預り金

発生日と内容を資料として提出

■未払費用

発生日と内容を資料として提出

■前受金

発生日と内容を資料として提出

本部へのコメント記入欄

本部経理責任者

→

組合経理責任者