承認		作成		監査	

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：株式会社　さいたまトレーディング　④

平成19年 4月 1日～平成20年 3月31日　P-　1

科目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	相手先 法人・代表者との関係	期末現在高	取引の内容
立替金	埼玉労働基準局	さいたま市中央区新都心11-2		円 49,344	労働保険
	立替金 計			49,344	
計					

貸付金及び受取利息の内訳書

貸付先 所在地（住所）	法人・代表者との関係	期末現在高	期中の受取利息額 利率	貸付理由	担保の内容（物件の種類、数量、所在地等）
		円	円		
計					

チェックポイント㉒
役員への貸付金が、多額かつ長期にわたって計上されていませんか？

(法)302－4)