

仮払金(前渡金)の内訳書

科 目		相 手 先						期 末 現 在 高 円		摘 要	
		名 称 （ 氏 名 ）		所 在 地 （ 住 所 ）		法人・代表 者との関係					
E01		E02		E03		E04		G01		E05	
E06		E07		E08		E09		G02		E10	
E11		E12		E13		E14		G03		E15	
E16		E17		E18		E19		G04		E20	
E21		E22		E23		E24		G05		E25	
E26		E27		E28		E29		G06		E30	
E31		E32		E33		E34		G07		E35	
E36		E37		E38		E39		G08		E40	

(注) 1. 「科目」欄には、仮払金、前渡金の別を記入してください。  
2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。  
3. 相手先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。  
4. 上記2により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。  
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）  
なお、相手先が「役員、株主又は関係会社」である場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。  
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）  
なお、記載口数が100口を超えるか否かは、仮払金と前渡金との合計口数で判断してください。  
5. 「摘要」欄には、例えば「機械設備の購入手付金」、「仮払税金」等と記入してください。  
なお、上記4②の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

貸付金及び受取利息の内訳書

貸 付 先					期 末 現 在 高 円	期中の受取利息額 円	利 率 %	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)					
名 称 （ 氏 名 ）		所 在 地 （ 住 所 ）		法人・代表 者との関係									
E41		E42		E43		G09		G10		C01		E44	
E45		E46		E47		G11		G12		C02		E48	
E49		E50		E51		G13		G14		C03		E52	
E53		E54		E55		G15		G16		C04		E56	
E57		E58		E59		G17		G18		C05		E60	
E61		E62		E63		G19		G20		C06		E64	
E65		E66		E67		G21		G22		C07		E68	
計						G23		G24					

(注) 1. 貸付先別期末現在高が50万円以上のもの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。  
2. 貸付先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。  
また、「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上」のものについては、各別に記入してください。  
3. 上記1により記載すべき口数が100口を超える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。  
① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には50万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）  
なお、「貸付先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の受取利息額（未収利息を含みます。）が3万円以上のもの」がある場合には、当該事項も含めて100口となるように記入してください。  
② 期末現在高を自社の支店又は事業所別等で記入（支店又は事業所等の名称を「名称（氏名）」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の受取利息額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（50万円未満のものも含む合計金額）を記入）  
4. 「利率」欄には、同一の貸付先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における受取利息の利率を記入してください。