

預貯金等の内訳書

金融機関名	支店名	種類	口座番号	期末現在高 _円	摘要
		現金		126,462	
計				126,462	
広島銀行	曙支店	普通預金	1604201	31,953	
〃	観音支店	〃	3085331	615,317	
〃	海田東支店	〃	3058403	13,869,655	
〃	観音支店	〃	3135818	156,988	
もみじ銀行	広島駅前支店	〃	1193572	155,244	
〃	観音支店	〃	1370650	200,863	
広島信用金庫	八本松支店	〃	0081309	7,471,548	
計				22,501,568	
合	計			22,628,030	

(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。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 2. 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「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

受取手形の内訳書

振 出 人	振出年月日	支 払 期 日	支 払 銀 行		金 額 円	割 引 銀 行 名 及 び 支 店 名 等	摘 要
			名 称	支 店 名			
光立機工(株)	4・ 2・28	4・ 7・31	広島銀行	横川支店	492,176		
〃	4・ 3・31	4・ 8・31	(株)広島銀行	横川支店	355,116		
三菱ふそうトラック・バス(株)	4・ 3・25	4・ 7・20	(株)三菱UFJ銀行	本店	431,794		
手持手形 計	・ ・	・ ・			1,279,086		
	・ ・	・ ・					
三菱ふそうトラック・バス(株)	3・12・24	4・ 4・20	(株)三菱東京UFJ銀行	本店	1,794,540	広島信用金庫 八本松支店	
光立機工(株)	3・12・28	4・ 5・31	(株)広島銀行	横川支店	328,166	〃	
三菱ふそうトラック・バス(株)	4・ 1・25	4・ 5・20	(株)三菱UFJ銀行	本店	2,932,446	〃	
光立機工(株)	4・ 1・31	4・ 6・30	広島銀行	横川支店	468,856	〃	
割引手形 計	・ ・	・ ・			5,524,008		
	・ ・	・ ・					
	・ ・	・ ・					
	・ ・	・ ・					
	・ ・	・ ・					
	・ ・	・ ・					
	・ ・	・ ・					
	・ ・	・ ・					
	・ ・	・ ・					
	・ ・	・ ・					
	・ ・	・ ・					
	・ ・	・ ・					
	・ ・	・ ・					
合 計							

- (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なものから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. 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 金額の多額なものから100口についてのみ記入（この場合、100口目には100万円未満のものも含む残額全てを一括して記入）
 ② 金額を自社の支店又は事業所等で記入（支店又は事業所等の名称を「振出人」欄に記入するとともに、「金額」欄にその支店又は事業所等の合計金額（100万円未満のものも含む合計金額）を記入）
 3. 上記2②の記載方法による場合には、次の4. 5. 6を記入しなくても差し支えありません。
 4. 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。
 5. 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。
 6. 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。
 7. 「割引銀行名及び支店名等」欄には、割引銀行名及び支店名又は裏書譲渡先名を記入してください。

3 頁

3 頁

- (注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入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(50万円以上のもが5口未満のときは期末現在高の多額なものと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。
3. 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)
② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入(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、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。
4. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②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。

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		
前払費用	大東建物管理(株)	東京都港区港南2-16-1		160,518	事務所
〃	大和ビルンク(株)	広島市佐伯区五藤垂園1-11		72,380	社宅
〃	(株)キンキホーム	広島市安芸区船越南2-18-16		66,000	駐車場
〃	(有)高精	広島市西区南観音4-7-16		33,000	〃
〃	広島県信用保証協会	広島市中区上幟町3-27		39,260	信用保証料
計				371,158	

- (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				
合 計						

- (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。

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		
保険積立金	NKSJひまわり生命保険(株)	広島市中区幟町13-4		6,410,880	無配当低解約返戻金型終身保険
〃	(独)中小企業基盤整備機構	東京都港区虎ノ門3-5-1		5,780,000	倒産防止共済掛金
計				12,190,880	
敷金	大東建物管理(株)	前 記		580,000	倉庫
〃	(株)キンキホーム	前 記		108,000	駐車場
〃	(有)高精	前 記		33,000	〃
計				721,000	

- (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				
合 計						

- (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。

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		
長期前払費用	(公財)自動車リサイクル促進センター	東京都港区芝大門1-1-30-11 F		45,890	リサイクル預託金
〃	広島県信用保証協会	前 記		28,659	信用保証料
計				74,549	
差入保証金	ETC協同組合事務センター(株)未来	福岡県北九州市小倉北区上富野5-12-12		438,850	保証積立金
計				438,850	

- (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				
合 計						

- (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。

7頁

(注) 1. 「科目」欄には、商品又は製品、半製品、仕掛品（半成工事を含みます。）、原材料、貯蔵品、作業くず、副産物等のように記入してください。
なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。

2. 「品目」欄には、例えば「紳士用革靴」のように記入し、それ以上細分して記入しなくても差し支えありません。

3. 評価換えを行った場合には、「摘要」欄に「評価損〇〇〇円」のようにその評価増減額を記入してください。

有価証券の内訳書

区 分 種 類 銘 柄	期 末 現 在 高		期 中 増 (減)		の 明 細		摘 要
	数 量	金 額 円	異動年月日 異 動 事 由	数 量	金 額 円	売却 (買入) 先 の 名 称 (氏名) 売却 (買入) 先 の 所 在 地 (住所)	
売買 ゴルフ会員権 鷹ノ巣 ゴルフクラブ	1.000	756,000	・ ・				
計		756,000	・ ・				
			・ ・				
出資 広島信用金庫		150,000	・ ・				
計		150,000	・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
			・ ・				
合 計		906,000					

- (注) 1. 「区分」には、「売買目的有価証券」、「満期保有目的等有価証券」又は「その他有価証券」の別に「売買」、「満期」又は「その他」を記入してください。
 なお、記載口数が100口を超える場合には、期末現在高の多額なもののから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 売買目的有価証券に属する有価証券については、「期末現在高」欄の上欄に時価評価前の帳簿価額を記入し、下欄にその時価評価した後の金額を記入し、それ以外のものについては、下欄に帳簿価額を記入してください。
 また、「計」欄には、下欄の合計を記入してください。
3. 「期中増 (減) の明細」の各欄は、期末現在高がないものであっても期中において「売却」、「買入」、「増資払込」、「評価換」等を行った場合に記入してください。
4. 証券会社等を通じて売却又は買入をした場合は、その証券会社名等を「売却 (買入) 先の名称 (氏名)」欄に記入してください。
5. 「摘要」欄には、関係会社のものであるときはその旨を記入してください。

買掛金(未払金・未払費用)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)		
買掛金	(株)トーヨータイヤジャパン	広島市東区矢賀4-12-5	4,924,964	タイヤ ほか
〃	ダンロップタイヤ中国(株)	広島市西区観音新町2-1-10	982,212	〃
〃	(有)五洲ゴム	広島市南区出島2-12-46	406,640	〃
〃	日本シユラントヤ(株)	東京都新宿区西新宿3-7-1-13F	363,088	〃
〃	三菱ふそうトラック・バス(株)	広島市西区観音新町2-10-86	88,000	〃
〃	その他		84,805	
計			6,849,709	
未払金	ダイムラー・フィナンシャルサービス日本(株)	神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2	1,023,840	リース
計			1,023,840	
未払費用	(株)クレディセゾン	東京都豊島区東池袋3-1-1--52 F	580,780	クレジットカード
〃	呉年金事務所	広島県呉市宝町2-11	506,050	社会保険料
〃	アメリカン・エクスプレス	東京都杉並区荻窪4-30-16	264,499	クレジットカード
〃	向畑 武司	東広島市八本松東4-7-35	178,090	
〃	その他		104,546	
計			1,633,965	
前受金	ダイムラー・フィナンシャルサービス日本(株)	神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2	1,854,324	
計			1,854,324	
合 計				

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用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(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なもののから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。
3. 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)
② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入(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、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②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。
5. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円
	・ ・			・ ・	
	・ ・			・ ・	

買掛金(未払金・未払費用)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)		
未払法人税等	西条税務署	広島県東広島市西条昭和町16-8	34,400	法人税
未払法人税等	西条税務署	〃	3,500	地方法人税
未払法人税等	西部県税事務所	広島市中区基町10-23	21,300	法人県民税
〃	東広島市	広島県東広島市西条栄町8-29	50,300	法人市民税
〃	広島市	広島市中区国泰寺町1-6-34	51,400	〃
〃	海田町	安芸郡海田町上市14-18	50,200	〃
計			211,100	
未払消費税等	西条税務署	前 記	1,799,700	消費税及び地方消費税
計			1,799,700	
長期未払金	ダブイムラー・フィナンシャルサービス日本(株)	前 記	938,520	リース
計			938,520	
合 計				

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用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（50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額なもののから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。
3. 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）
② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入（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、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。
4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。
なお、上記3②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。
5. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未 払 配 当 金	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円	未 払 役 員 賞 与	支払確定年月日	期 末 現 在 高 円
	・ ・			・ ・	
	・ ・			・ ・	

仮受金(前受金・預り金)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		
預り金	西条税務署	前 記		124,220	源泉所得税
〃	広島市	前 記		228,550	住民税
計				352,770	

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り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による記載すべき口数が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を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、仮受金、前受金及び預り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「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」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。
 6. 社内預金である場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には期中の支払利子額（未払利子を含みます。）をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円	支 払 年 月 年 月 分	所 得 の 種 類	期 末 現 在 高 円
4 1	給	20,510			
4 2	給	62,090			
4 3	給	41,620			
				合 計	124,220

- (注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

借入金及び支払利子の内訳書

借 入 先			期 末 現 在 高 円	期中の支払利子額 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				
広島銀行 海田東支店	広島県安芸郡海田町昭和町 11-18		341,770	36,348		手貸取扱番号21719 期中利子は手貸合計
〃	〃		2,681,250			手形貸付 取扱番号21738
〃	〃		586,420			手形貸付 取扱番号21739
〃	〃		1,682,240			手形貸付 取扱番号21754
〃	〃		495,000			手形貸付 取扱番号21755
〃	〃		734,130			手形貸付 取扱番号21763
〃	〃		212,740			手形貸付 取扱番号21764
〃	〃		5,478,000	61,677	1.000	証書貸付 取扱番号21234
〃	〃		1,618,000	18,500	1.000	証書貸付 取扱番号21489
〃	〃		16,315,000	183,172	1.000	証書貸付 取扱番号21652
もみじ銀行 観音支店	広島市西区南観音2-7-26		3,546,000	52,849	1.050	証書貸付 取扱番号600286
〃	〃		3,225,000	54,590	1.500	証書貸付 取扱番号600542
向畑 武司	東広島市八本松東4-7-35	父	184,579			
向畑 充	安芸郡海田町南幸町13-13	本人	270,016			
合 計						

- (注) 1. 借入先別期末現在高が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. 借入先が「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支払利子額（未払利子を含みます。）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、「借入先が役員、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支払利子額（未払利子を含みます。）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「期中の支払利子額」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、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

借入金及び支払利子の内訳書

借 入 先			期 末 現 在 高 円	期中の支払利子額 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				
						短期借入金 6,733,550円
						一年以内長期借入金 10,140,000円
						長期借入金 20,496,595円
合 計			37,370,145	407,136		

- (注) 1. 借入先別期末現在高が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. 借入先が「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支払利子額（未払利子を含みます。）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、「借入先が役員、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支払利子額（未払利子を含みます。）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「期中の支払利子額」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、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。
5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

役員給与等の内訳書

14頁

役 員 給 与 等 の 内 訳										
役 職 名	氏 名	代 表 者 と の 関 係	常勤・ 非常勤 の別	役 員 給与計 円	左 の 内 訳					退職給与 円
					使 用 人 職 務 分 円	使 用 人 職 務 分 以 外				
担 当 業 務	住 所					定 期 同 額 給 与 円	事 前 確 定 届 出 給 与 円	業 績 連 動 給 与 円	そ の 他 円	
代表取締役	向畑 充	本人	常・非	6,340,000		6,340,000				
	広島県安芸郡海田町南幸町13-5									
取締役	向畑 綾花	配偶者	常・非	1,296,000		1,296,000				
	〃									
取締役	向畑 武司	父	常・非	2,400,000		2,400,000				
	広島県東広島市八本松東4-7-35									
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
			常・非							
計				10,036,000		10,036,000				

人 件 費 の 内 訳		
区 分	総 額 円	総額のうち代表者及びその家族分 円
役 員 給 与	10,036,000	10,036,000
従 業 員	給 与 手 当	15,825,890
	賃 金 手 当	
計	25,861,890	10,036,000

- (注) 1. 役員給与等の内訳の記載に当たっては、最上段には代表者分を記入してください（他の役員についての記入順は任意）。
2. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する給与の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。
3. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。
4. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。
5. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式若しくは新株予約権若しくは確定した額の金銭債権に係る法人税法第54条第1項に規定する特定譲渡制限付株式若しくは同法第54条の2第1項に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する同法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。
6. 「使用人職務分以外」の「業績連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。
7. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記4. 5. 6以外の給与の金額を記入してください。
8. 「従業員」の「給与手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工具等の賃金等製造原価（又は売上原価）に算入されるものを記入してください。

地代家賃等の内訳書

15頁

地 代 家 賃 の 内 訳					
地代・家賃 の 区 分	借地(借家)物件の用途 所 在 地	貸 主 の 名 称(氏名) 貸主の所在地(住所)	支 払 対 象 期 間 支 払 賃 借 料 円	摘 要	
家賃	事務所	向畑 充	3・4・1～4・3・31	月額 70,000円	
	安芸郡海田町南幸町13-13-5	安芸郡海田町南幸町13-13-5	840,000		
〃	〃	(株)トヨタタイヤジャパン	3・4・1～4・3・31	月額 33,000円	
	広島市西区南観音7丁目15-7	広島市西区南観音7丁目15-7	396,000		
〃	倉庫	大東建物管理(株)	3・4・1～4・3・31	月額 160,518円	
	広島市佐伯区千同3丁目394-1	東京都港区港南2丁目16-1	1,926,216		
〃	社宅	(株)アイソシージャパン	3・4・1～3・9・30	月額 59,300円	
	安芸郡海田町南堀川1541-1	広島市南区の場町1-3-6	355,800		
〃	〃	大和リビング(株)	3・8・29～4・3・31	日割 6,038円 月額 72,380円	
	安芸郡海田町船越南2-3	広島市佐伯区五藤垂園1-11	512,698		
地代	駐車場	(株)キンホーム	3・4・1～4・3・31	月額 22,000円	
	広島市安芸区船越南2-3	広島市安芸区船越南2-18-16	264,000		
〃	〃	(有)高精	3・4・1～4・3・31	月額 22,000円	
	広島市西区南観音8-1830	広島市西区南観音4-7-16	264,000		
合 計			4,558,714		
権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳					
支 払 先 の 名 称 (氏 名) 支 払 先 の 所 在 地 (住 所)		支 払 年 月 日	支 払 金 額 円	権 利 金 等 の 内 容	摘 要
		・ ・			
		・ ・			
		・ ・			

(注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。
なお、記載口数が100口を超える場合には、支払賃借料又は支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。
3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地(住所)」及び「支払先の所在地(住所)」の各欄には、
国外の所在地(住所)を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名　称	支　払　先　の　名　称　(　氏　名　) 支　払　先　の　所　在　地　(　住　所　)	契　約　期　間	使　用　料　等		摘　　　　　要
			支　払　対　象　期　間	支　払　金　額　円	
		・　～　・	・　～　・		
		・　～　・	・　～　・		
		・　～　・	・　～　・		

(注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。
なお、記載口数が100口を超える場合には、支払金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地(住所)」欄には、国外の所在地(住所)を
記入してください。

雑益、雑損失等の内訳書

科 目		取 引 の 内 容	相 手 先		金 額 円
			名 称（氏名）	所 在 地（住 所）	
雑 益 等	受取利息	預金利息	広島銀行	(利子所得税等 22)	149
	〃	〃	もみじ銀行	(利子所得税等 0)	5
	〃	〃	広島信用金庫	(利子所得税等 8)	56
	計				210
	受取配当金	配当金	広島信用金庫	(配当源泉 408円)	2,000
	計				2,000
雑 損 失 等	支払利息	「借入金及び支払	利子の内訳書」の	通り	407,136
	計				407,136
	手形売却損	手形割引	広島信用金庫 八本松支店	東広島市八本松町飯田字踏掛186-7	51,918
	計				51,918

- (注) 1. 雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。
 なお、土地の売却益（損）を「⑦固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
 2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て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、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 なお、取引の内容が「税金の還付金」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。

雑益、雑損失等の内訳書

科 目		取 引 の 内 容	相 手 先		金 額 円
			名 称（氏名）	所 在 地（住 所）	
雑 益 等	雑収入	リベート収入	(株)中国トラック	広島市西区草津港2-5-32	500,000
	〃	社宅家賃収入	太田 健	安芸郡海田町南堀川1541-1	385,330
	〃	利子補給金	広島県	広島市中区基町10-52	128,887
	〃	ポイント還元	(株)クレディセゾン	前 記	89,100
	〃	西条税務署	国税還付金	前 記	420
	計				1,103,737
雑 損 失 等					

- (注) 1. 雑収入、雑益（損失）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について、科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。
 なお、土地の売却益（損）を「⑦固定資産（土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。）の内訳書」に記入している場合には、記入しなくても差し支えありません。
 2. 取引の内容が「税金の還付金」のものについては、期末現在高が10万円未満であっても全て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、金額の多額なものから100口についてのみ記入しても差し支えありません。
 なお、取引の内容が「税金の還付金」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。