　　年　　月　　日

茨城県知事　殿

会 社 名

代表者名 印（代表者）

精算状況について（報告）

　当社の　　　　　年　　月末決算における貸借対照表中の　　　　　金　　　　　千円，

　　　　　金　　　　　　千円，　　　　金　　　　　千円，

については，　　　　　年　　月　　日現在，下表のとおり精算されていることを報告いたします。

（金額単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　目 | 発　生  年月日  （注①） | 相手先 | 金　額 | 精　算  年月日  （注②） | 精　算  金　額 | 現在残高 | 回　収  見　込  の有無 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注①・・・各相手先に対し複数件ある場合は，「最も古い」発生年月日を記入願います。

注②・・・各相手先に対し複数件ある場合は，「最も新しい」精算年月日を記入願います。

**記入例**

令和元年６月２５日

茨城県知事　殿

会 社 名 (株)○○トラベル

代表者名 ○○　○○ 印（代表者印）

精算状況について（報告）

　当社の平成３０年　３月末決算における貸借対照表中の　売掛金　35,200千円，

　貸付金　20,510千円，　未収入金　15,000千円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・については，

平成３０年　６月２４日現在，下表のとおり精算されていることを報告いたします。

（金額単位：千円）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科　目 | 発　生  年月日  （注①） | 相手先 | 金　額 | 精　算  年月日  （注②） | 精　算  金　額 | 現在残高 | 回　収  見　込  の有無 |
| 売掛金  貸付金  未収入金 | H29.10.5  H30.1.20  H30.3.10  小計  H29.11.15  H30.2.1  H30.3.20  小計  H29.6.30  小計 | (株)△△  (株)●●  ◎◎(株)  (株)××  ●●(株)  (株)□□  ◆◆(株) | 200  30,000  5,000  35,200  10,010  10,000  500  20,510  15,000  15,000 | H30.5.25  H30.5.31  ―  H30.6.10  H30.5.25  ―  ― | 200  20,000  0  20,200  10,010  8,000  0  18,010  0  0 | 0  10,000  5,000  15,000  0  2,000  500  2,500  15,000  15,000 | ―  有  無  ―  有  無  有 |

注①・・・各相手先に対し複数件ある場合は，「最も古い」発生年月日を記入願います。

注②・・・各相手先に対し複数件ある場合は，「最も新しい」精算年月日を記入願います。