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 | H29.10.5H30.1.20H30.3.10小計H29.11.15H30.2.1H30.3.20小計H29.6.30小計 | (株)△△(株)●●◎◎(株)(株)××●●(株)(株)□□◆◆(株) | 　　20030,0005,00035,20010,01010,00050020,51015,00015,000 | H30.5.25H30.5.31―H30.6.10H30.5.25―― | 20020,000020,20010,0108,000018,01000 | 010,0005,00015,00002,0005002,50015,00015,000 | ―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。