

内訳書/概況書 オプション

出力帳票サンプル集

出力帳票一覧

帳票タイトル	メニュー名		ページ
	用紙サイズ	向き	
表紙	勘定科目内訳明細書		4
	A4	縦	
①預貯金等の内訳書	勘定科目内訳明細書		5
	A4	縦	
②受取手形の内訳書	勘定科目内訳明細書		6
	A4	縦	
③売掛金 (未収入金)の内訳書	勘定科目内訳明細書		7
	A4	縦	
④仮払金(前渡金) の内訳書 貸付金及び受取利息の内訳書	勘定科目内訳明細書		8
	A4	縦	
⑤棚卸資産 (商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書	勘定科目内訳明細書		9
	A4	縦	
⑥有価証券の内訳書	勘定科目内訳明細書		10
	A4	縦	
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	勘定科目内訳明細書		11
	A4	縦	
⑧支払手形の内訳書	勘定科目内訳明細書		12
	A4	縦	
⑨買掛金 (未払金・未払費用)の内訳書	勘定科目内訳明細書		13
	A4	縦	
⑩仮受金 (前受金・預り金)の内訳書 源泉所得税預り金の内訳書	勘定科目内訳明細書		14
	A4	縦	
⑪借入金及び 支払利子の内訳書	勘定科目内訳明細書		15
	A4	縦	
⑫土地の 売上高等の内訳書	勘定科目内訳明細書		16
	A4	縦	

出力帳票一覧

帳票タイトル	メニュー名		ページ
	用紙サイズ	向き	
⑬売上高等の 事務所別内訳書	勘定科目内訳明細書		17
	A4	縦	
⑭役員報酬手当等 及び人件費の内訳書	勘定科目内訳明細書		18
	A4	縦	
⑮地代家賃等 の内訳書 工事所有権等の使用料の内訳書	勘定科目内訳明細書		19
	A4	縦	
⑯雑益、雑損失等 の内訳書	勘定科目内訳明細書		20
	A4	縦	
法人事業 概況説明書（表）	概況書		21
	A4	縦	
法人事業 概況説明書（裏）	概況書		21
	A4	縦	
会社事業概況書 （総括表）	概況書		22
	A4	縦	
会社事業概況書 （子会社の状況）	概況書		23
	A4	縦	
会社事業概況書 （コンピュータ処理の概要）	概況書		24
	A4	縦	
会社事業概況書 （海外取引等の概要）	概況書		25
	A4	縦	

勘定科目内訳明細書

第 2 期

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

OBC商事株式会社

▶ ①預貯金等の内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

①
OBC商事株式会社

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
北日本銀行	本店	定期預金	1234567	20,000,000	名義人 宮村 敦
北日本銀行	本店	当座預金	2456788	80,263,260	
北日本銀行	本店	普通預金	9876543	20,000,000	
南の島銀行	本店	当座預金	8765431	139,799,000	
南の島銀行	本店	普通預金	7654321	455,000,000	
東都中央銀行	本店	定期預金	6543210	100,000,000	名義人 山口 登
東都中央銀行	本店	当座預金	5432198	237,083,440	
東都中央銀行	本店	普通預金	4321987	389,000,000	
西部銀行	本店	定期預金	3219876	270,000,000	名義人 宮村 敦
西部銀行	本店	当座預金	2198765	182,381,780	
西部銀行	本店	普通預金	1987654	870,000,000	
計				2,763,527,480	

(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。

▶ ②受取手形の内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

受取手形の内訳書

(注) 1. 一取引先からの受取手形の総額が100万円以上もの（100万円以上ものが5口未満のときは期末現在高の多額ものから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と区分して記入してください。
 2. 上記1について記載すべき口数が100を超過する場合には、次の①②の方法により記入しても差し支えありません。
 ① 金額の多額ものから100口についてのみ記入（この場合、100口目は100万円未満のものも含み残額等を一括して記入）
 ② 金額を自社の支店又は事業所別等て記入（支店又は事業所等の名称を「振出先」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. 差出人と債務者とは異なる場合には、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東京證券会名を記入してください。

■③売掛金（未収入金）の内訳書 ／ 〔勘定科目内訳明細書〕メニュー

▶ ③売掛金（未収入金）の内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

③
OBC商事株式会社

売掛金（未収入金）の内訳書

科 目	相 手 先		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
売掛金	太平洋販売株式会社	北海道札幌市北区大通西	215,205,961	
売掛金	T-SHOP株式会社	東京都世田谷区	1,241,100	
売掛金	新宿フラワー株式会社	埼玉県さいたま市大宮区	3,763,725	
売掛金	高松屋百貨店株式会社	東京都新宿区西新宿	5,391,913	
売掛金	鹿児島文具	宮城県仙台市青葉区一番町	5,318,311	
売掛金	株式会社福岡屋	福岡県福岡市	10,238,550	
売掛金	テック高松株式会社	香川県高松市	7,129,920	
売掛金	株式会社広島興産	広島県福山市	14,250,530	
売掛金	京都システム株式会社	京都府京都市	11,591,075	
売掛金	梅田商事株式会社	東京都目黒区	46,439,140	
売掛金	札幌工務店株式会社	北海道札幌市	138,334,616	
売掛金	大阪事務株式会社	大阪府大阪市浪速区日本橋	26,851,772	
売掛金	石川販売株式会社	石川県金沢市香林坊	113,255,957	
売掛金	新潟工業株式会社	静岡県静岡市葵区井宮町	75,449,079	
売掛金	神奈川物産株式会社	宮城県仙台市青葉区	23,025,985	
売掛金	東京事務機械販売株式会社	北海道札幌市北区	2,644,069	
売掛金	株式会社千葉デンキ	千葉県千葉市中央区栄町	21,427,068	
売掛金	群馬事務機株式会社	愛知県名古屋市中区	185,747,098	
売掛金	株式会社茨城電機	茨城県水戸市三の丸	91,692,450	
売掛金	株式会社岩手産業	神奈川県横浜市西区平沼	159,397,615	
売掛金	名古屋電機商事株式会社	愛知県名古屋市	205,400,700	
売掛金	その他 2 口		△172,477,321	
計			1,191,319,313	

- (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から5口程度）については各別に記入し、その他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、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。

■④仮払金（前渡金）の内訳書、貸付金及び受取利息の内訳書
／〔勘定科目内訳明細書〕メニュー

▶ ④仮払金（前渡金）の内訳書、貸付金及び受取利息の内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

④
OBC商事株式会社

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		
仮払金	伊藤 慎二	千葉県松戸市東平賀	役員	1,268,000	出張費仮払
仮払金	児玉 和夫	埼玉県所沢市西狭山ケ丘 第2松井マンション	従業員	1,540,000	出張費・ 交際費支払
仮払金	その他 3 口			582,000	
前払費用	小林不動産（株）	埼玉県川越市萱沼		4,733,000	地代家賃前払
立替金	川崎商会株式会社	神奈川県川崎市幸区		650,000	仕入前渡し
立替金	名古屋電機商事株式会社	愛知県名古屋市中区栄		853,000	仕入前渡し
立替金	港南興業株式会社	東京都港区新橋		985,700	仕入前渡し
立替金	埼玉商事株式会社	埼玉県大宮市仲町		780,000	機械設備の 購入手付金
立替金	神奈川物産株式会社	宮城県仙台市青葉区		471,300	土地購入 手付金
立替金	その他 1 口			100,000	

(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				
(株) 丹沢堂	東京都東村山市本町		71,131,800	1,750,000	10.000	土地 43坪 東村山市本町
辛島 総司郎	東京都杉並区阿佐谷南	本人	0	354,800	8.200	
笠原 愛子	東京都杉並区天沼	従業員	3,500,000	120,000	5.000	退職金
土山 誠司	埼玉県鴻巣市三ツ和	役員	4,500,000	0	6.500	退職金
その他 3 口			868,200	53,700		
計			80,000,000	2,278,500		

(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、「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。

■⑤棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品）の内訳書
／〔勘定科目内訳明細書〕メニュー

▶ ⑤棚卸資産（商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品）の内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

⑤
OBC商事株式会社

棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)の内訳書

科 目	品 目	数 量	単 価	期 末 現 在 高	摘 要
商品及び製品	パソコン机 2 段型	1246.00	24500.00	30,527,000	
商品及び製品	パソコン机 3 段型	2543.00	34500.00	87,733,500	
商品及び製品	フラッシュメモリー 256GBタイプ	15635.00	3200.00	50,032,000	
商品及び製品	フラッシュメモリー 128GBタイプ	7560.00	1600.00	12,096,000	
商品及び製品	マウスパット Aタイプ	2359.80	12000.00	28,317,600	
商品及び製品	マウスパット Bタイプ	4563.80	8500.00	38,792,300	
商品及び製品	マウスパット Cタイプ	1203.00	5000.00	6,015,000	
商品及び製品	ボールペンセット	45670.00	2540.00	116,001,800	
商品及び製品	メモスタンド	456.00	1200.00	547,200	
商品及び製品	C D－ROMケース 3 0 枚	1246.00	2500.00	3,115,000	
商品及び製品	多機能パンチ 4 つ穴	2561.00	850.00	2,176,850	
商品及び製品	卓上カレンダー (時計内蔵型)	6534.00	3200.00	20,908,800	
商品及び製品	卓上カレンダー (温度計内蔵型)	3425.00	3200.00	10,960,000	
商品及び製品	レターセット	2473.00	650.00	1,607,450	
計				408,830,500	

(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。

▶ ⑥有価証券の内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

- (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。
2. なお「記載」に数値を記入する場合には、期末現在の高額なものから100円についての記入としても差し支えありません。
3. 売買目的有価証券に該当する有価証券については、「期末現在高」欄に時価評価時の帳簿価額を記入し、下欄にその時価評価した金額を記入し、上以外のものであるについては、「欄」に帳簿価額を記入してください。
4. 「計」欄には、下欄の合計を記入してください。
5. 「期中増(減)の明細」は各欄を、期末現在高が高いものであっても、期中において「売却」、「買入」、「増資払込」、証券会社等を通じて売却又は買入した場合は、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。
6. 「摘要」欄は、関係会社のものであるとは必ずしもその旨を記入してください。

■ 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
／ 〔勘定科目内訳明細書〕メニュー

▶ 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 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

⑦
OBC商事株式会社

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

種類・構造	用 途	面 積	期 末 現 在 高	期 中 取 得（ 処 分 ） の 明 細					売却物件の 取得年月
				異 動 年 月 日	取得(処分)価額	売却(購入)先の名称(氏名)	売却物件の 所在地(住所)		
物 件 の 所 在 地			異 動 事 由	異動直前の帳簿価額	売却(購入)先の所在地(住所)				
土地 (宅 地)	本 社	354.60							
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町			154,620,000		0				
建物 (鉄 筋)	本 社	286.37	8,690,000		0				
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町					0				
土地 (宅 地)	倉庫用地	258.65	75,236,000		0				
神奈川県横須賀市追浜南町					0				
土地 (宅 地)	倉庫用地	468.00	68,902,400	1 8 8	84,020,000	小林不動産（株）			
埼玉県深谷市南阿賀野				購入	0	埼玉県川越市萱沼			
土地 (宅 地)	倉庫用地	241.36	3,846,500	1 11 23	3,500,000	横浜土地開発（株）			
神奈川県横須賀市子安				売却	0	神奈川県横浜市鶴見区元宮	昭62	2	

- (注) 1. 「期中取得（処分）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、購入又は評価換えを行った場合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. 同一種類又は同一所在地のものについて、多数の売却先又は購入先がある場合には、売却先又は購入先ごとに記入してください。
3. 外国法人又は非居住者から購入したものについては、「売却（購入）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。

■⑧支払手形の内訳書 / 「勘定科目内訳明細書」メニュー

▶ ⑧支払手形の内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

⑧
OBC商事株式会社

支払手形の内訳書

支 払 先	振出年月日			支払期日		支 払 銀 行		金 額 円	摘 要
	年	月	日	年	月	名 称	支 店 名		
川崎商会株式会社	1	11	30	1	12	みずほ銀行	横浜駅前支店	4,250,000	
川崎商会株式会社	3	4	2	1	6	みずほ銀行	横浜駅前支店	2,560,000	
T-SHOP株式会社	3	4	30	1	6	三井住友銀行	横浜支店	2,253,600	
名古屋電機商事株式会社	1	9	30	1	11	三井住友銀行	横浜支店	1,854,000	
名古屋電機商事株式会社	1	7	26	1	9	三井住友銀行	横浜支店	1,265,000	
川崎商会株式会社	3	2	1	1	10	みずほ銀行	横浜駅前支店	1,200,000	
太平洋販売株式会社	1	7	31	1	9	りそな銀行	横浜駅前支店	1,034,000	
埼玉商事株式会社	1	5	31	1	8	みずほ銀行	横浜駅前支店	1,000,000	機械設備購入代金 初回
埼玉商事株式会社	1	6	30	1	9	みずほ銀行	横浜駅前支店	1,000,000	機械設備購入代金 2回
埼玉商事株式会社	1	7	31	1	10	みずほ銀行	横浜駅前支店	1,000,000	機械設備購入代金 3回
その他 8 口								2,489,000	
計								19,905,600	

(注) 1. 一取引先に対する支払手形の総額が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。
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別等で記入（支店又は事業所等の名称を「支払先」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. 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。
なお、上記2②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。

⑨
OBC商事株式会社

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	埼玉商事株式会社	埼玉県大宮市仲町	12,393,592	
買掛金	石川販売株式会社	石川県金沢市香林坊	4,586,830	
買掛金	神奈川物産株式会社	宮城県仙台市青葉区	59,302,029	
買掛金	東京事務機販売株式会社	北海道札幌市北区	18,745,400	
買掛金	群馬事務機株式会社	愛知県名古屋市中区	15,261,998	
買掛金	株式会社茨城電機	茨城県水戸市三の丸	7,669,067	
未払金	札幌工務店株式会社	北海道札幌市	7,210,000	
買掛金	株式会社福岡屋	福岡県福岡市	1,000,000	
買掛金	高松屋百貨店株式会社	東京都新宿区西新宿	3,000,000	
買掛金	その他 9 口		△111,198,497	
計			17,970,419	

(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
	年	月	日			年	月	日	

■ ⑩仮受金（前受金・預り金）の内訳書、源泉所得税預り金の内訳書
／ 〔勘定科目内訳明細書〕メニュー

▶ ⑧⑩仮受金（前受金・預り金）の内訳書、源泉所得税預り金の内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

⑩
OBC商事株式会社

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		
前受金	新宿プラワー株式会社	埼玉県さいたま市大宮区		680,000	
前受金	株式会社千葉デンキ	千葉県千葉市中央区栄町		532,000	
預り金	従業員		従業員	872,054	3月分 社会保険料
預り金	従業員		従業員	574,232	3月分 源泉所得税
預り金	従業員		従業員	556,717	3月分 住民税
預り金	従業員		役員	478,023	退職所得税

(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口を超えるかどうかは、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息額（未払利息を含みます。）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
2	3	給	504,232				
2	3	報	70,000				
2	3	退	478,023				

(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。

■ ⑪借入金及び支払利子の内訳書 / [勘定科目内訳明細書] メニュー

▶ ⑪借入金及び支払利子の内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

⑪
OBC商事株式会社

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				
りそな銀行 新横浜支店	神奈川県横浜市西区高島			1,235,600	8.600	3月12日完済
みずほ銀行 横浜支店	神奈川県横浜市西区高島		52,000,000	1,473,333	8.500	土地建物
三井住友銀行 横浜駅前支店	神奈川県横浜市西区高島		9,000,000	783,000	8.700	定期預金 1000万円
横浜銀行 横浜駅前支店	神奈川県横浜市西区高島		4,500,000	341,550	7.590	定期預金 500万円
その他 3 口			903,760	0		
計			66,403,760	3,833,483		

- (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、「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。

■ ⑫土地の売上高等の内訳書 / 〔勘定科目内訳明細書〕メニュー

▶ ⑫土地の売上高等の内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

⑫
OBC商事株式会社

土地の売上高等の内訳書

区 分	商 品 の 所 在 地		売 上 (仲介) 年・月		売上 (仲介) 先	名 称 (氏 名) 所 在 地 (住 所)	売 上 (仲介) 面 積	売 上 金 額 (仲 介 手 数 料)	売上商品 の取得年
	地 目	総 面 積							
売上	神奈川県横浜須賀子安		1	11		横浜土地開発 (株)		3,500,000	昭61
	宅地	241.36				神奈川県横浜市鶴見区元宮 森上ビル1	241.36		
仲介手数料	神奈川県大和市つきみ野		1	5		川谷 しげる			平30
	宅地	312.25				埼玉県上尾市瓦葺	312.25	1,242,000	
仲介手数料	神奈川県小田原市江之浦		1	7		川上 和夫		4,785,000	平31
	宅地	524.30				大阪府茨木市大門寺	524.30		
仲介手数料	神奈川県川崎市麻生区多摩美		1	8		小関 竜也		2,685,000	平31
	宅地	251.00				和歌山県海南市重根	215.00		

(注) 1. 棚卸資産として保有している土地（土地の上に存する権利を含みます。）を売却した場合又は、土地等を仲介した場合に、取引金額の多額なものから各別に記入してください。
なお、記載口数が多い場合には、売上金額（仲介手数料）の多額なものから20口についてのみ記入しても差し支えありません。
2. 「区分」欄には、売上、仲介手数料の別を記入してください。
3. 土地付建物を売却又は仲介した場合で土地と建物の価額を区分経理していないときは、「売上金額（仲介手数料）」欄の上段にその価額の総額を記入してください。

■⑬売上高等の事務所別内訳書 / [勘定科目内訳明細書] メニュー

▶ ⑬売上高等の事務所別内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

売上高等の事業所別の内訳書

⑬
OBC商事株式会社

事業所の名称	責任者氏名	事業等の内容	売上高 円	期末棚卸高 円	期末従業員数 人	前期末 高	摘要
所在地	代表者との関係						
本社	西崎 隆	事務用品 小売販売					横浜
神奈川県横浜市都筑区佐江戸町	本人		185,426,000	32,560,000	18		
大阪支店	澤島 淳一	"					大阪
大阪府豊中市北緑丘	役員		102,300,505	21,500,000	54		
名古屋支店	黒井 清人	"					名古屋
愛知県名古屋市中村区郡古野	従業員		85,463,000	14,350,000	34		
仙台営業所	亀村 賢	"					仙台
宮城県仙台市青葉区小田原	従業員		52,300,000	11,002,000	12		
計			425,489,505	79,412,000	28		

(注) 1. 期中に開設又は廃止した事業所については、「摘要」欄にその旨及び年月日を記入してください。

2. 「計」欄は、損益計算書の該当金額と一致するように記入してください。

3. 「事業等の内容」欄には、事業所において営んでいる事業等の内容を具体的に記入してください。

■ ⑭役員報酬手当等及び人件費の内訳書 / 〔勘定科目内訳明細書〕メニュー

▶ ⑭役員報酬手当等及び人件費の内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

⑭
OBC商事株式会社

役員給与等の内訳書

役員給与等の内訳									
役職名	氏名	代表者との関係	役員給与計	左の内訳					退職給与
				使用人職務分	定期同額給与	事前確定届出給与	業績連動給与	その他	
担当業務	住	所							
代表取締役	西崎 隆	本人	⑮	26,897,000	15,000,000	6,000,000	1,500,000	3,854,000	543,000
	神奈川県横浜市戸塚区南舞岡		非						
専務取締役	澤島 淳一	役員	⑮						
大阪支店長	大阪府貝塚市津田北町		非	20,389,100	10,000,000	5,000,000	1,300,000	3,854,000	235,100
取締役	関口 忍	役員	⑮						
営業本部長	埼玉県南埼玉郡白岡町新白岡		非	17,035,200	8,000,000	4,000,000	1,100,000	3,584,000	351,200
監査役	栗山 勇		常						
			⑮	13,630,900	7,000,000	3,500,000	1,000,000	1,584,700	546,200
			常・非						
			常・非						
			常・非						
			常・非						
			常・非						
			常・非						
			常・非						
計				77,952,200	40,000,000	18,500,000	4,900,000	12,876,700	1,675,500
									0
人件費の内訳									
区 分				総 額		総額のうち代表者及びその家族分			
役員給与				42,900,000		18,000,000			
従業員	給与手当			101,616,000		0			
	賃金手当			0		0			
計				144,516,000		18,000,000			

(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、工員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。

■ ⑮地代家賃等の内訳書、工事所有権等の使用料の内訳書
／ 〔勘定科目内訳明細書〕メニュー

▶ ⑮地代家賃等の内訳書、工事所有権等の使用料の内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

⑮
OBC商事株式会社

地代家賃等の内訳書

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						摘 要	
家賃	事 務 所 大阪府豊中市北緑丘	青木不動産サービス 株式会社 大阪府堺市宮本町	31	4	1	～	2	3	31	大阪支店
			3,780,000							
家賃	事 務 所 愛知県名古屋市中村区那古野	株式会社 渡辺不動産 愛知県名古屋市名東区平和が丘	31	4	1	～	2	3	31	名古屋支店
			3,150,000							
家賃	事 務 所 宮城県仙台市青葉区小田原	真田不動産販売 株式会社 宮城県仙台市青葉区上杉	31	4	1	～	2	3	31	仙台営業所
			2,520,000							
家賃	事 務 所 福岡県福岡市中央区薬院伊福町	株式会社 クボタ住宅 福岡県福岡市中央区高砂	31	4	1	～	2	3	31	福岡営業所 予定
			160,650							
地代	駐 車 場 神奈川県横浜市中区磯子佐江戸町	株式会社 小林不動産 埼玉県川口市萱沼	31	4	1	～	2	3	31	本社 駐車場
			1,260,000							
地代	駐 車 場 大阪府豊中市北緑丘	青木不動産サービス 株式会社 大阪府堺市宮本町	31	4	1	～	2	3	31	大阪支店 駐車場
			1,050,000							
地代	駐 車 場 愛知県名古屋市中村区那古野	株式会社 渡辺不動産 愛知県名古屋市名東区平和が丘	31	4	1	～	2	3	31	名古屋支店 駐車場
			892,500							
						～				
権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳										
支 払 先 の 名 称(氏名)		支 払 年 月 日		支 払 金 額		権 利 金 等 の 内 容			摘 要	
支 払 先 の 所 在 地(住所)										
株式会社 クボタ住宅		2	2	15	450,000	賃借権利金			礼金	
福岡県福岡市中央区高砂										
株式会社 高木不動産販売		2	2	2	105,000	賃借権利金			礼金	
福岡県北九州市若松区高前町										

(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を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)	契 約 期 間	使 用 料 等				摘 要
	支 払 先 の 所 在 地(住所)		支 払 対 象 期 間		支 払 金 額 円		
商標権	東京システム	31 4 ~ 4 3	31 4 ~ 4 3	31 4 ~ 4 3	12,000,000		
	東京都港区南青山						
特許権	東京システム	31 4 ~ 4 3	31 4 ~ 4 3	31 4 ~ 4 3	36,000,000		
	東京都港区南青山						

(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を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。

■ ⑩雑益、雑損失等の内訳書 / [勘定科目内訳明細書] メニュー

▶ ⑩雑益、雑損失等の内訳書 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

⑩
OBC商事株式会社

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	神奈川物産株式会社	宮城県仙台市青葉区	1,356,200
	雑収入	リベート	狭山産業株式会社	埼玉県所沢市東所沢	845,000
	雑収入		その他 5 口		157,550
	税金の還付金	法人税還付	緑税務署	神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町	425,600
	固定資産売却益	機械売却益	(株) 山崎機械	埼玉県和光市諏訪	152,000
雑 損 失 等	貸倒損失	貸倒 (売掛金)	株式会社石丸商事	東京都新宿区愛住町	250,000
	貸倒損失	貸倒 (不渡手形)	吉田工務店株式会社	神奈川県平塚市横内	125,400
	貸倒損失		その他 8 口		303,600
	雑損失	盗難損失			300,000
	雑損失	現金過不足			407,736

(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。

▶法人事業概況説明書（裏） 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

21

■会社事業概況書（総括表）／〔概況書〕メニュー

▶会社事業概況書（総括表） 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

取受印

別添「会社事業概況書の記載要領等」を参考に記載し、法人税申告書に二部添付して提出してください。

会社事業概況書（総括表）									
☒ 内国法人 ☐ 外国法人				法人名 OBC商事株式会社					
				事業年度(至) 令和2・3・31					
① 事業の内容				氏名 西崎 隆					
OBCグループ製品の輸出及び国内販売 OBCグループ向け原料・資材・製品など輸入の直接貿易業務 海外企業及び技術輸出先向け機械・資材・原料の輸出業務 貿易による一般商品の輸出市場開発及び国内顧客向け輸入商品の開発				部・課 管理部					
				役職名 課長					
				電 話 03-3342-1212					
				② 関与税理士					
				氏名		電 話			
				飯島 邦博		03-3342-1111			
				③ 加入組合等					
				加入組合等		役職名			
				OBC組合					
④ 上場している場合の市場名									
市場名1		東証1部		市場名2				未上場の場合、株主又は株式所有異動の有無(1有、2無)	
		2						2	
⑤ 子会社及び支店等数									
子会社	国内	海外	支店等	国内				海外	
				工場	店舗	営業所	その他	工場	その他
		2							
⑥ 当期の業績の概要(単位:百万円)									
科目	売上高	売上原価	売上総利益	営業利益	経常利益	当期利益	所得金額		
当 期	563	215	347	62	58	40	105		
前 期	536	203	333	59	50	35	100		
前年対比	105.0%	105.9%	104.2%	105.1%	116.0%	114.3%	105.0%		
⑦ 売上構成比									
品名、事業部等	売上高(単位:百万円)	構成割合	前期と比較して当期の業績に著しい変化がある場合は、その主な理由を簡記してください。						
海外事業部	4,500	45.0%							
電子機器事業部	3,500	35.0%							
資材部	2,000	20.0%							
そ の 他									
合 計	10,000								
⑧ 主要役員の状況									
氏 名	役職名	就任年月	所有株数(千株)	⑨従業員数					
山口 和夫	代表取締役	21年 4月	20,000	885 人					
村田 一	専務取締役	21年 4月	18,000						
本岡 史子	常務取締役	23年 4月	15,000						
唐沢 俊彦	取締役部長	23年 9月	10,000						
⑩ 申告書確認表等の活用状況 (自社で作成しているチェックシートに盛り込む等、間接的に活用する場合を含みます。)									
申告書確認表の活用の有無(1有、2無)		1		大規模法人における税務上の留意項目確認表の活用の有無(1有、2無)				1	

※ 「申告書確認表」及び「大規模法人における税務上の留意項目確認表」は、国税庁ホームページに掲載している様式です。詳細は、記載要領をご覧ください。

■会社事業概況書（子会社の状況） / 「概況書」メニュー

▶会社事業概況書（子会社の状況） 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

会社事業概況書（子会社の状況）						※		
						法人名	OBC商事株式会社	
						事業年度(至)	令和2・3・31	
法人名	OBCストアー				資本金	百万円 100		
所在地	東京都足立区大谷田5-14				事業種目	小売業		
出資割合等	直接	%	100.0	間接	%	子会社との	売上高	1,350
						当期の取引額 (百万円)	仕入高	980
							その他()	
法人名	OBC不動産				資本金	百万円 500		
所在地	東京都港区虎ノ門城山トラストタワー				事業種目	不動産業		
出資割合等	直接	%	100.0	間接	%	子会社との	売上高	500
						当期の取引額 (百万円)	仕入高	
							その他()	
法人名					資本金			
所在地					事業種目			
出資割合等	直接	%		間接	%	子会社との	売上高	
						当期の取引額 (百万円)	仕入高	
							その他()	
法人名					資本金			
所在地					事業種目			
出資割合等	直接	%		間接	%	子会社との	売上高	
						当期の取引額 (百万円)	仕入高	
							その他()	
法人名					資本金			
所在地					事業種目			
出資割合等	直接	%		間接	%	子会社との	売上高	
						当期の取引額 (百万円)	仕入高	
							その他()	
法人名					資本金			
所在地					事業種目			
出資割合等	直接	%		間接	%	子会社との	売上高	
						当期の取引額 (百万円)	仕入高	
							その他()	
法人名					資本金			
所在地					事業種目			
出資割合等	直接	%		間接	%	子会社との	売上高	
						当期の取引額 (百万円)	仕入高	
							その他()	

※ 別表十七(四)「国外関連者に関する明細書」を提出している場合には、当該明細書に記載のある子会社については、省略しても構いません。

■会社事業概況書（コンピュータ処理の概要） / 〔概況書〕メニュー

▶会社事業概況書（コンピュータ処理の概要） 用紙サイズ：A4 印刷の向き：縦

会社事業概況書（コンピュータ処理の概要）					* 法人名 OBC商事株式会社	
					事業年度(至) 令和2・3・31	
① システムの形態(該当するシステムに○をしてください。)					応答者	氏名 西崎 隆
ホスト・端末型システム	☐	パソコン(スタンドアロン)	☐	部・課 管理部		
クライアント/サーバー型システム	☐	その他 ()	☐	役職名 課長		
② 申告書作成ソフト名 申告奉行クラウド					電話 03-3342-1212	
③ システムにおける機器の構成状況						
区分	メーカー・機器名	台数	OS	導入年月	設置場所	
ホスト(サーバー)						
D/Bサーバー	DELL PowerEdge T300	2	Windows2014 Server	26年 4月	本社	
パソコン	DELL OptiPlex 750	18	Windows 10	27年 1月	本社	
専用端末機						
④ 適用業務						
項目	システムの導入(コンピュータ利用)			ERPシステムの導入		
区分	使用プログラム等 (1自社開発、2市販ソフト)		データの 保存期間	パッケージソフト名		データの 保存期間
財務会計	2			勘定奉行クラウド		7年
管理会計	2			人事・給与奉行クラウド		5年
購買管理						
販売管理	2			商・蔵奉行クラウド		5年
()						
()						
⑤ システム関連部門(委託会社)の状況						
項目	委託等の状況			担当部門又は委託会社の名称及び所在地		自社従業員数
区分	自社	委託	派遣			
システム開発	☐	☒	☐	OBCシステム 東京都新宿区西新宿2-1-1 OBCビル		53
システム運用	☐	☐	☐			
システム監査	☐	☐	☐			
⑥ 電子メールの状況						
利用プログラム	メールソフト	Microsoft Outlook		監視ツール等	SS1	
保存状況等	メールサーバーの管理(1自社、2委託)		1	電子メール取扱規定(1有、2無)		1
	電子メールの保存期間(送信文書)		3ヵ月	電子メールの保存期間(受信文書)		3ヵ月
⑦ 電子商取引の状況						
電子決済の利用業務(1 売上、2 仕入、3 材料、4 経費、5 その他)				1、2、3、4	その他 ()	
EDI取引(1 有、2 無)				1		
ネット販売取扱商品(1 デジタルコンテンツ、2 金融商品、3 物品等)				1、2、3	主要商品名	利回り君
⑧ その他						
電子決済の利用業務(1 稟議、2 営業報告、3 その他)				1、2	その他 ()	
電子決済データの保存期間				情報記録媒体等	1年	紙 1年
EUC(1 有、2 無)				2		

会社事業概況書（海外取引等の概要）			* 法人名OBC商事株式会社 事業年度(至)令和2・3・31 氏名西崎 隆 部・課管理部 役職名課長 電 話03-3342-1212	
① 外国子会社数等			応答者	
外国子会社のうち100%子会社数		社		
外国関係会社数		社		
海外工事現場を保有している事業所数 ローカルファイルを作成又は取得する国外関連者数		所 社		
② 貿易取引等				
取引形態	項目	取引金額(億円)	主な取扱品目等	
輸 出		100	パソコン部品、衣料品、雑貨等	
輸 入		50	半導体、スチール鋼、綿、パルプ	
海外工事				
その他				
③ 貿易外取引				
取引形態	項目	取引金額 (百万円)	主な取引先、国名	
手 数 料	支払	355	上海公司、香港公司	
	受取	105	U S A M S	
ロイヤリティー	支払	105		
	受取	400	O B Cストアー、O B C不動産	
役 務 の 提 供	支払			
	受取			
利 息	支払	100	上海公司	
	受取	350	U S A M S	
証 券 の 売 買	取得	500	日本証券	
	譲渡			
不動産の売買	取得	1,200	日本建設	
	譲渡	3,500	日本ホーム	
そ の 他				
④ 外国為替取引				
為 替 予 約	個別予約対象通貨	ドル		
	包括予約対象通貨			
⑤ オフバランス取引				
スワップ	内 容			
オプション				
先 物				
そ の 他				