

(記入例)

平成24年 7月22日

観光庁観光産業課長 殿

会社名 (株)〇〇トラベル

代表者名 〇〇 〇〇 印(代表者印)

精算状況について(報告)

当社の平成24年 3月末決算における貸借対照表中の 売掛金 35,200千円、  
仮払金 20,510千円については、平成24年 7月21日現在、下表のとおり  
精算されていることを報告致します。

(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)	金額	現在残高	回収 見込 の有無
売掛金	H24.1.20	(株)〇〇〇	30,000	H24.5.25	20,000	10,000	有
	H22.3.30	(有)〇〇〇〇	5,000	—	0	5,000	無
	H24.3.1	△△(株)	200	H24.5.31	200	0	—
	小計		35,200		20,200	15,000	
仮払金	H23.1.11	(株)XXX	10,010	H24.6.10	10,010	0	—
	H24.2.1	(株)〇〇〇	10,000	H24.5.25	8,000	2,000	有
	H24.3.20	(株)◇◇◇◇	500	—	0	500	有
	小計		20,510		18,010	2,500	

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  
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。