

勘定科目内訳書

(第 7 期)

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

(有) N & S エ ー ジ ェ ン シ ー

預貯金等の内訳書

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高 円	摘要
三菱東京UFJ銀行大阪西	普通預金			
〃	〃			
〃	〃			
大阪信用金庫	〃			
合 計			7,443,555	

(法 0302-1)

- (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。
2. 「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば〇〇銀行大手町支店の場合には、「〇〇／大手町」のように記入してください。
3. 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。

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

役員報酬手当等の内訳									
役職名 担当業務	氏名 住所	代表者との関係 常勤・非常勤の別	役員 給与計	使用人 職務分	左の内訳				退職給与
					定期同額 給与	事前確定 届出給与	利益連動 給与	その他	
代表取締役	西原真二	本人	円	円	円	円	円	円	円
	川西市錦松台29-19	常勤							
合計			6,000,000	06,000,000	0	0	0	0	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				
役員報酬手当			6,000,000		6,000,000				
従業員	給料手当		9,208,320		2,400,000				
	賃金手当		0						
計			15,208,320		8,400,000				

(法 0302-15)

(注) 1. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する報酬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。
 2. 「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。
 3. 「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月以下の一定の期間ごとであり、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。
 4. 「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額を支給する旨の定めに基づいて支給する法人税法第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。
 5. 「使用人職務分以外」の「利益連動給与」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。
 6. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記3. 4. 5以外の給与の金額を記入してください。
 7. 「従業員」の「給料手当」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。

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 支払賃借料	摘 要
	家賃	事務所 大阪市西区西本町1-12-19	新興産ビル(株) 大阪市西区西本町1-12-19	
事務所 堺市堺区向陵西町4丁6-12		(有) ホースワン 堺市堺区向陵町4-8-6	23. 4. 1 ~ 24. 3. 31 2,956,190	
地代	駐車場	大阪市道路公社	23. 4. 1 ~ 24. 3. 31	
		大阪市北区梅田1-2-2	343,619	
その他			99,958	
合 計			3,861,281	

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)				

- (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。
 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	
		自 至	自 至		
		自 至	自 至		
		自 至	自 至		

- (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。(法 0302-16)
 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	所 在 地 (住 所)	金 額
雑	雑収入	西税務署		128
	〃	雇用奨励金	労働局	620,000
	〃	消費税振替差額		99
	計			620,227
益				
等				
雑				
損				
失				
等				

(法 0302-17)

- (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記入してください。
2. 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。ただし、税金の還付金については、その金額が10万円未満であってもすべて記入してください。