

日 計 表
平成 年 月 日 現在

(単位：千円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		残 高	合 計
()	()	(基 本 財 産)	()	()
		基 金		
		金 融 安 定 化 特 別 基 金		
		基 金 準 備 金		
()	()	(出 元 人 金)	()	()
()	()	(金 融 機 関 等 負 担 金)	()	()
()	()	(収 支 差 額 変 動 準 備 金)	()	()
()	()	(責 任 準 備 金)	()	()
()	()	(求 償 権 償 却 準 備 金)	()	()
()	()	(退 職 給 与 引 当 金)	()	()
()	()	(保 証 債 務)	()	()
()	()	(保 証 債 務 見 返)	()	()
()	()	(損 失 補 償 金)	()	()
()	()	(損 失 補 償 金 見 返)	()	()
()	()	(現 金)	()	()
		現 金		
		小 切 手		
()	()	(預 け 金)	()	()
		当 座 預 金		
		普 通 預 金		
		通 知 預 金		
		定 期 預 金		
		郵 便 貯 金		
()	()	(金 銭 信 託)	()	()
()	()	(有 価 証 券)	()	()

		国 債		
		地 方 債		
		社 債		
		株 式		
		受 益 証 券		
()	()	(求 償 権)	()	()
()	()	(動 産、不 動 産)	()	()
		事 業 用 不 動 産		
		事 業 用 動 産		
		所 有 動 産、不 動 産		
()	()	(求 償 権 補 て ん 金)	()	()
		損 失 補 償 補 て ん 金		
		保 險 金		
()	()	(借 入 金)	()	()
		長 期 借 入 金		
		(保 險 公 庫 分)		
		短 期 借 入 金		
		(保 險 公 庫 分)		
()	()	(雑 勘 定)	()	()
		仮 払 金		
		連 合 会 出 資 金		
		連 合 会 勘 定		
		保 証 金		
		厚 生 基 金		
		未 収 利 息		
		未 経 過 保 險 料		
		仮 受 金		
		保 險 納 付 金		
		損 失 補 償 納 付 金		

		賃借料		
		動産、 不動産償却		
		信用調査費		
		債権管理費		
		指導普及費		
		負担金		
		借入金利息		
		信用保険料		
		雑支出		
()	()	(経常外支出)	()	()
		求償権償却		
		有価証券償却		
		雑勘定償却		
		責任準備金繰入		
		求償権償却 準備金繰入		
		退職金		
		その他支出		
		(合計)		