

事前準備リスト

ご相談・ご依頼をスムーズに進めるため、可能な範囲でご準備いただけますと幸いです。

すべての項目が揃ってなくてもご相談いただけます。お手元がないもの・不明な点がある場合は、チェックを空欄のままお持ちいただくか、事前にお問い合わせください。ご状況に応じて、必要な資料は個別にご案内いたします。

① 会計データ

- ☐ 会計ソフトの閲覧権限(マネーフォワードクラウド等)、または試算表・仕訳帳・総勘定元帳のエクスポートデータ
- ☐ 固定資産台帳

② 過去の申告・決算資料(過去2年分)

- ☐ 過去2年分の申告書一式(法人税・地方税、消費税申告があればそれも)
- ☐ 過去2年分の決算書(貸借対照表・損益計算書、株主資本等変動計算書があれば)
- ☐ 過去2年分の勘定科目内訳明細書

③ 会社の基本情報

- ☐ 履歴事項全部証明書(登記簿謄本、直近のもの)
- ☐ 定款(変更があれば最新版)
- ☐ 株主名簿(異動があれば)

④ 銀行・資金関連

- ☐ 全ての銀行口座の通帳コピーまたは残高証明書(決算期末時点)
- ☐ 借入がある場合、返済予定表・金銭消費貸借契約書

⑤ 固定資産・大型取引

※該当する場合のみで結構です

- ☐ 期中に取得・売却した固定資産の契約書・領収書・見積書
- ☐ リース契約書
- ☐ 法人契約の保険証券(決算に影響するもの)
- ☐ 期中の大型契約(増資・M&A・大型設備投資等)の契約書・議事録

⑥ 人事・給与関連

※該当する場合のみで結構です

- ☐ 源泉徴収簿(または給与計算ソフトのデータ)
- ☐ 年末調整関連資料
- ☐ 社会保険の算定基礎届等

⑦ 税務関連

※該当する場合のみで結構です

- ☐ 税務署からの通知書類(予定納税通知等)
- ☐ 前回の税務調査結果通知書

⑧ その他

※該当する場合のみで結構です

- ☐ 株主総会・取締役会の議事録(決算に関わる決議があれば)
- ☐ 期中の大きな取引に関する説明・メモ(口頭でも可)

ご相談の中で、主要な取引につきましては証憑を数点確認させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

稲浪つばさ会計事務所

代表:公認会計士・税理士 稲浪翼

住所:埼玉県狭山市柏原59-17

電話:03-4446-9098

ホームページ:<https://inanami-cpa-tax.com/>