決算申告期到来のお知らせ（個人）

年　　　月　　　日

　　　　　　　　　殿

事務所

本年も確定申告の時期が近づいて参りました。

つきましては早めに準備を進めたいと思いますので、決算及び申告に必要な下記資料について整理準備をお願いいたしたくご連絡申し上げます。

記

Ⅰ　決算に必要な資料

１　棚卸表（12/31現在で実際に調査して下さい）

商品・製品・仕掛品・原材料・貯蔵品・未成工事支出金

２　残高証明書（12/31現在、事業用については必ずとって下さい）

　　預貯金・借入金・割引手形

３　売掛金・買掛金・支払金の〆後の整理と期末残高の明細書

４　受取手形・支払手形の期日未到来分の期末残高明細書

５　仮払金・貸付金・仮受金・前受金・借入金の期末残高明細書

６　固定資産台帳又は固定資産の新規取得の明細書

７　売上帳・仕入帳・経費帳又は総勘定元帳

８　試算表・収支明細書

Ⅱ　申告に必要な資料

１　控除対象配偶者及び扶養親族の氏名・生年月日・年間収入明細

　　（事業専従者等については適用にはなりません）

２　障害者・寡婦・ひとり親等に該当する者の氏名等

３　生計を一にする者の医療費の領収書及び指定寄付金等の領収書

４　社会保険料（国民年金保険料等）・小規模企業共済等掛金の控除証明書及び支払額

５　生命保険・損害保険等の控除証明書及び満期等の支払通知書

６　住宅借入金等特別控除に関する資料（該当者は、当事務所まで照会下さい）

７　その他の所得に関する資料

　　譲渡契約書（土地・建物・有価証券の売買に関する資料）

　　源泉徴収票（給与・年金・報酬等）

　　支払調書（不動産の賃貸料等）

　　その他計算書等

以上