

10.スプレッドシート一覧表(サンプル)

スプレッドシート一覧							作成日	▲月○日
							作成者	○○
No.	ファイル名	作成者	保管場所	利用目的	使用頻度	計算式の複雑性	処理金額	備考
1	交通費精算一覧表.xls	財務経理 ○○	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥02_経理部¥0299_その他¥○○¥○○更新資料	毎月の交通費・経費の精算	月次	低	○○○○	
2	労働保険料算定シート_24期.xls	財務経理 ○○	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥02_経理部¥0300_その他¥○○¥○○更新資料	会計事務所に頼まれ作成。労働保険料の算定	月次	高	○○○○	
3	SKビル家賃按分.xls	財務経理 ○○	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥02_経理部¥0299_その他¥○○¥作成資料	本社家賃の配賦基準	年次	高	○○○○	配賦基準の期中変更あり(組織変更などのため)
4	24期賞与引当金.xls	財務経理 ○○	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥02_経理部¥0299_その他¥○○¥賞与引当金	賞与引当金の算定	月次	高	○○○○	
5	セグメント別売上表_22期～24期.xls	財務経理 ○○	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥02_経理部¥セグメント別売上	セグメント別の売上額の管理	半期	中	○○○○	
6	22期組替表.xls	財務経理 ○○	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥02_経理部¥0299_その他¥○○	財務諸表を作成する際の勘定科目組み換え	半期	中	○○○○	前々期に作成されたものであるため、決算に向け見直しが必要
7	月割按分資料.xls	財務経理 ○○	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥02_経理部¥0299_その他¥○○	出張時マンスリーマンション家賃および求人広告費用など、数ヶ月にわたる費用の月額按分資料	随時	中	○○○○	
8	借入金管理.xls	財務経理 △△	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥02_経理部¥0206_管理帳簿類¥020602_借入金・貸付金管理	借入金管理	随時	中	○○○○	
9	プロジェクト仕掛品管理表.xls	財務経理 ○○	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥02_経理部¥0202_仕掛品データ	プロジェクトごとの仕掛品算定額の計算	月次	中	○○○○	
10	プロジェクト別稼働工数集計表_24期(2007年度).xls	財務経理 △△	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥03_人事部¥0306_基幹業務システムプロジェクト¥稼働工数集計表	ソフトウェア仮勘定の金額算定	月次	中	○○○○	
11	減損会計減損の兆候判断19年6月期.xls	財務経理 △△	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥02_経理部¥0299_その他¥△△	減損の兆候判断資料	年次	中	○○○○	
12	月次決算報告書.xls	財務経理 △△	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥02_経理部¥0299_その他¥△△¥取締役会資料	月次決算報告のため(取締役会に提出)	月次	中	○○○○	
13	24期、業績分析資料.xls	財務経理 △△	¥¥Stahlwille¥000_社内重要文書¥32_予実分析資料¥2008年6月期	24期の業績分析資料	月次	中	○○○○	
14	第24期、月次損益計算書(全社)下期見直し済.xls	財務経理 △△	¥¥Stahlwille¥000_社内重要文書¥32_予実分析資料¥2008年7月期	24期の業績分析資料	半期	中	○○○○	
15	第24期、月次損益計算書(部門別)下期業績見直し済.xls	財務経理 △△	¥¥Stahlwille¥000_社内重要文書¥32_予実分析資料¥2008年8月期	24期の業績分析資料	半期	中	○○○○	
16	第24期、損益分岐点.xls	財務経理 △△	¥¥Stahlwille¥000_社内重要文書¥32_予実分析資料¥2008年9月期	24期の業績分析資料	随時	中	○○○○	
17	作成請負プロジェクト利益率一覧.xls	財務経理 △△	¥¥Stahlwille¥000_社内重要文書¥32_予実分析資料¥2008年6月期¥プロジェクト損益¥24期	作成請負プロジェクトの利益率算定	随時	中	○○○○	
18	契約管理表.xls	契約管理 ××	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥02_経理部¥0207_計上一覧等¥契約管理表	毎月の売上管理	月次	中	○○○○	契約管理が作成し経理に送付。送られてきたものを経理で加工し、財務大將に取り込む
19	週次与信管理表.xls	財務経理 ○○	¥¥Stahlwille¥060_業務管理部¥00_業務管理本部_共通¥0001_与信管理関係¥附属書類¥週次与信管理表	与信管理	月次	中	○○○○	ファイル名が「週次与信管理表」となっているが、実際は月次で更新している。
21								
22								