




08.収集資料一覧表（第〇期、年度決算）

| | | |
|--|--|---|
| 担当者  | 担当者  | 部長  |
|--|--|---|

| No. | 収集資料 | 資料管理担当者・担当部門 | | 収集期限 | 収集担当 | 収集日 | チェック | 備考欄 |
|-----|------------|--------------|-----|-----------|------|------------|------|-------------------------|
| | | 主管部門 | 担当者 | | | | | |
| 1 | 売掛金元帳 | 財務・経理部 | ×× | 平成22年4月5日 | △△ | 平成22年4月5日 | 〇〇 | |
| 2 | 未払金元帳 | 財務・経理部 | ×× | 平成22年4月5日 | △△ | 平成22年4月5日 | 〇〇 | |
| 3 | 物件管理台帳 | 財務・経理部 | ×× | 平成22年4月5日 | △△ | 平成22年4月5日 | 〇〇 | 営業部から情報が伝わっていなかったため、修正。 |
| 4 | 社債管理台帳 | 財務・経理部 | ×× | 平成22年4月1日 | △△ | 平成22年4月1日 | 〇〇 | |
| 5 | 借入金台帳 | 財務・経理部 | ×× | 平成22年4月1日 | △△ | 平成22年4月1日 | 〇〇 | |
| 6 | 入金管理台帳 | 財務・経理部 | ×× | 平成22年4月5日 | △△ | 平成22年4月7日 | 〇〇 | 収集が2日遅れる。 |
| 7 | 未収管理台帳 | 財務・経理部 | ×× | 平成22年4月5日 | △△ | 平成22年4月5日 | 〇〇 | |
| 8 | 固定資産管理台帳 | 人事・総務部 | 〇〇 | 平成22年4月1日 | △△ | 平成22年4月1日 | 〇〇 | |
| 9 | リース資産管理台帳 | 人事・総務部 | 〇〇 | 平成22年4月1日 | △△ | 平成22年4月1日 | 〇〇 | |
| 10 | 特別利害関係者リスト | 人事・総務部 | 〇〇 | 平成22年4月1日 | △△ | 平成22年3月30日 | 〇〇 | |
| 11 | 組織図 | 人事・総務部 | 〇〇 | 平成22年4月1日 | △△ | 平成22年3月30日 | 〇〇 | |
| 12 | 従業員状況資料 | 人事・総務部 | 〇〇 | 平成22年4月1日 | △△ | 平成22年4月1日 | 〇〇 | |
| 13 | 賞与引当金算出資料 | 人事・総務部 | 〇〇 | 平成22年4月7日 | □□ | 平成22年4月7日 | 〇〇 | |
| 14 | 未払給与資料 | 人事・総務部 | 〇〇 | 平成22年4月7日 | □□ | 平成22年4月7日 | 〇〇 | |
| 15 | 未払社会保険資料 | 人事・総務部 | 〇〇 | 平成22年4月7日 | □□ | 平成22年4月7日 | 〇〇 | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |