

平成 30 年度中間決算についてのお願い

組合員の皆様へ

平素は、組合事業にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
標記の件につきまして、下記の日程にて経理資料をご提出願います。
ご多忙とは存じますが、何卒ご協力賜りますよう、お願い申し上げます。

東和企業組合 組合本部

(1) 9月21日(金) 午前中 までにご提出ください

- ① 得意先より集金した **現金・小切手・手形** (9/20 以前分)
- ② 営業所で支払った **諸経費の領収書類** (")

※①②共、20日付で口座残高に反映させる場合

(2) 9月28日(金) までにご提出ください

- ① 9/20 以前の **預金通帳** (コピー)・**現金収支報告書** (該当営業所のみ)

(3) 10月10日(水) までにご提出ください

- ① 上記(1)以外の **入金報告及び諸経費の領収書**
- ② 9/20 までの **請求書・納品書・計算書等**
- ③ **中間決算棚卸表**: 別紙「中間決算棚卸実施について」参照
- ④ **未払費用及び買掛金残高報告書**
→ 9月分未払諸経費及び原材料等の買掛金残高
- ⑤ **売掛金残高報告書**
→ 加工部(加工賃売上)の場合も、9/20 現在での未収分を報告してください。
- ⑥ **その他の資料**

- ★ 組合の中間決算日は9/20です。棚卸表・残高報告書には **9/20 現在の金額** をご記入ください。
- ★ 記入方法についてご不明な点がございましたら営業所担当者へお尋ねください。
- ★ **固定資産の購入・廃棄・売却等** があった場合は、組合本部まで速やかにご報告願います。

<< 税務調査に備えて >>

各種の経理資料を期日までにご提出いただけない場合、

法人税・消費税の計算などで、みなさまの不利益となる恐れ があります。

又、領収書には支払った内容(購入した商品、提供されたサービスなど)をご記入願います。

※ 組合ホームページにて関係書類のエクセル・PDFをダウンロードできます。

東和企業組合

<https://www.to-wa.or.jp>