

1. 資産負債総括表

- <1>この表に記入することにより、資産・負債の全体像を把握して下さい。
- <2>紫色の欄は、各項目別の管理表の該当紫色部分を反映して自動入力されます
(項目別管理表を使用しなくても、本表に直接記入しても構いません)。
- <3>「前回チェック時」については、最近時の額を前回と比較したい場合にご記入下さい。その場合は各項目とも手入力をお願いします。

(単位:円)

		前回チェック時	最近時	前回比増減額
		12年6月30日	13年6月30日	
金融資産	預貯金(普通)	1,000,000	700,000	-300,000
	預貯金(定期性)	1,800,000	1,810,000	10,000
	郵便貯金(普通)	500,000	300,000	-200,000
	郵便貯金(定期性)	1,400,000	1,420,000	20,000
	信託	100,000	90,000	-10,000
	有価証券	500,000	400,000	-100,000
	投資信託	100,000	80,000	-20,000
	貯蓄性の保険 ^(注)	860,000	980,000	120,000
	その他の金融資産	500,000	400,000	-100,000
				0
計(A)		6,760,000	6,180,000	-580,000
負債	住宅ローン	12,000,000	11,000,000	-1,000,000
	その他借入金			0
				0
	計(B)	12,000,000	11,000,000	-1,000,000
正味金融資産(A-B)		-5,240,000	-4,820,000	420,000
実物資産	土地	20,000,000	20,000,000	0
	建物	20,000,000	20,000,000	0
	その他実物資産			0
				0
	計(C)	40,000,000	40,000,000	0
総資産(A-B)+(C)		34,760,000	35,180,000	420,000

(注)掛け捨ての保険は除く。個人年金保険は含む。