

記入例

ワークシート 資産の棚卸し

預貯金

No.	金融機関名	名義	種類	金額
1	ABC銀行	日本 太郎	普通・定期 円 外貨	285 万円
2	DEFネット銀行	日本 太郎	普通・定期 円 外貨	50 万円
3	GHI銀行	日本 花子	普通・定期 円 外貨	155 万円
4			普通・定期 円 外貨	万円
5			普通・定期 円 外貨	万円
6			普通・定期 円 外貨	万円
7			普通・定期 円 外貨	万円
8			普通・定期 円 外貨	万円
9			普通・定期 円 外貨	万円

有価証券

No.	金融機関名	名義	種類	金額
1	JKL証券	日本 太郎	株式 債券 投資信託	10 万円
2			株式 債券 投資信託	万円
3			株式 債券 投資信託	万円
4			株式 債券 投資信託	万円

生命保険

No.	金融機関名	名義	種類	解約返戻金
1	MNO生命	日本 太郎	死亡 (終身)	18 万円
2				万円
3				万円
4				万円
5				万円
6				万円

不動産

No.	不動産名称	名義	メモ (ローンなど)	時価
1	自宅マンション	日本 太郎	ローン 2500万円 0.7% 25年	3500 万円
2				万円

その他

No.	資産名称	名義	メモ	金額
1	クルマ	日本 太郎	平成27年購入	100 万円
2				万円
3				万円