

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			普通・定期 円 外貨	万円
2			普通・定期 円 外貨	万円
3			普通・定期 円 外貨	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			株式 債券 投資信託	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				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				万円
2				万円

その他

No.	資産名称	名義	メモ	金額
1				万円
2				万円
3				万円