Balance Gateway

銀行等取引残高確認チュートリアル



チャット https://auditconfirmation.co.ip/support/index.html#chat

メール support@balancegateway.ip



043-369-4099 (平日午前9時30分~午後5時30分)

凡例



Balance Gateway 操作マニュアル

● BGにおける銀行等取引残高確認とは

日本公認会計十協会の監査基準報告書505実務ガイダンス第1号「銀行等 取引残高確認書及び証券取引残高確認書の様式に係る実務ガイダンスト が示す銀行等取引残高確認項目に関する回答を依頼するものです。 BGでは、認証済回答者としてBGに登録されている銀行等が受付対象とす る支店部門に対して回答を依頼できます。

確認状様式 [BGプロジェクトタイプ]		認証済回答者	その他の回答者
債権債務残高	[債権・債務]	0	0
銀行等取引残高	[金融]	0	_
証券取引残高	[金融]	0	_
その他	[添付参照式]	0	0

銀行等取引残高確認に対応する認証済回答者

(五十音順) (2024年11月15日現在) ※対応する支店部門が限られます

SBI新生銀行 西日本シティ銀行 北九州銀行 農中信託銀行 能太銀行 福岡銀行 西京銀行 みずほ銀行 ※

みずほ信託銀行 ※ GMOあおぞらネット銀行 静岡銀行 ※ 三菱UFJ銀行 十八親和銀行 もみじ銀行 千葉銀行 ※ 山口銀行 名古屋銀行 横浜銀行

BGの事前準備

監査クライアント管理者ユーザーが登録された、プロジェクトタイプ「金融」のプロジェクトを用意してください。

【監査人編】プロジェクトを用意するには 【監査人編】ログインと初回認証をするには

【監査人編】プロジェクトタイプに「金融」を選択するには

【監査人編】監査クライアント管理者ユーザーを追加するには

■ 銀行等取引残高確認の流れ

確認依頼情報の登録	回答依頼に必要な情報を監査クライアントまたは監査チームがBGに登録します。

1-1 銀行等の留意事項の確認 銀行等が提示している留意事項を確認します。

1-2 銀行等と支店部門の選択 回答を依頼する銀行等とその支店部門をBGで選択します。

1-3 代表口座の入力 監査クライアントが銀行等に保有する預金等口座の情報をBGに入力します。

1-4 その他の情報の確認 確認基準日や回答期日などBGに入力されたその他の情報を確認、修正します。

確認依頼の承認 銀行等に回答を依頼することを監査クライアント管理者ユーザーがBGで承認します。

3 確認依頼の送付 監査チームが銀行等に回答をBGで依頼します。

回答 銀行等がBGで回答します。

回答の確認 銀行等が回答した内容を監査チームがBGで確認します。



- 確認依頼情報の登録
- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- 回答
- 4 回答の確認

確認依頼情報の登録(確認回答者情報の入力)

回答依頼に必要な情報を監査クライアントまたは監査チームがBGに登録します。

1-1 銀行等の留意事項の確認

銀行等が提示している回答依頼にあたっての留意事項を確認します。例えば「株式会社三菱UFJ銀行」の場合、確認回答依頼日または確認基準日の遅い方から回答期日までに14銀行営業日(銀行営業日は土日祝日および銀行休業日(12月31日~1月3日)を含まない日数)を確保する必要があります。

留意事項は、「Balance Gateway 操作マニュアル【監査人編】」内「資料集」に掲載の「認証済回答者|対応支店部門・留意事項一覧.xlsx」にまとめています。

「認証済回答者」対応支店部門・留意事項一覧、xlsx」より抜粋

法人名 (五十音順)	支店部門 ※1	プロジェクトタイプ	確認対象取引等
株式会社三菱UFJ銀行	すべての国内本支店・本部 ※2	金融(銀行)	銀行等取引残高

留意事項等	回答依頼事項に関する照会先(指定がある場合)	BGでの受付開始日
▼ 回答期日は、確認回答依頼日または確認基準日の遅い方から14銀行営業日を確保してください。	送付先となる各支店などの営業店へお問い合わせください。	2021年12月18日
▼ 以下の場合、確認回答依頼コメント欄に定型文言(「 」内の文言)の入力が必要です。		
① 確認基準日(証明基準日)前後(概ね前後2週間程度)に会社合併や会社分割がある、もしくは予定を判明し		
ている場合:「合併分削」		
② シンジケートローンの全行分の残高証明をご依頼頂く場合:「シンジケートローン契約単位」		
③ ②において保証人の残高証明も合わせてご依頼頂く場合:「保証人」と保証人商号		
▼ バーチャル支店や海外支店など、Balance Gateway上の支店・部門に該当ない場合は、従来どおり紙面で依頼		
してください。		



- 確認依頼情報の登録
- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- 回答
- 4 回答の確認

1-2 銀行等と支店部門の選択

BGで [確認回答者登録(金融)] 画面を開き、回答を依頼する銀行等とその支店部門を選択します。

- 1 BGにログインし、[ダッシュボード]画面を開きます。
- 2 [確認回答者一覧] または [確認回答者登録] をクリックし、 [確認回答者一覧] 画面に移動します。





- 1 確認依頼情報の登録
- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- 回答
- 4 回答の確認

3 [新規追加]をクリックすると、 [確認回答者情報追加] モーダルが表示されます。



4 [画面上で入力して追加する]をクリックし、[確認回答者登録(金融)]画面に移動します。





Excelファイルのテンプレートを利用し、複数の回答依頼先をまとめて登録する方法もあります。



【監査人編】確認回答者情報の一括登録をするには

- 確認依頼情報の登録
- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- 回答
- 4 回答の確認

5 [特定ID一覧から選ぶ]をクリックすると、 [特定ID方式の利用が可能な法人一覧] モーダルが表示されます。



6 [特定ID方式の利用が可能な法人一覧] モーダルにおいて回答をお願いする銀行等を選択(クリック)すると、その銀行等の支店部門が表示されます。

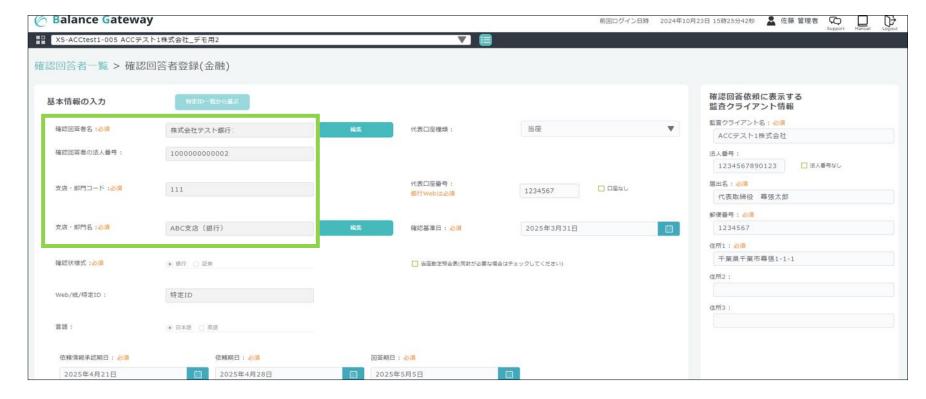


- 1 確認依頼情報の登録
- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- 回答
- 4 回答の確認

7 回答をお願いする支店部門を選択(クリック)すると[確認回答者登録(金融)]画面に戻り、選択した銀行等とその支店部門が反映されます。



※ 以降の画像では架空の「株式会社テスト銀行|「ABC支店(銀行)|宛の依頼を例に示します。





確認依頼情報の登録

- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- 回答
- 4 回答の確認

1-3 代表口座の入力

監査クライアントが銀行等に保有する預金等口座の情報を入力します。

1 [代表口座種類]を選択、 [代表口座番号]を入力します。預金等口座を保有していない場合は [口座なし] にチェックを入れます。





銀行等の同一部店(BGの支店部門)に複数の預金等口座を監査クライアントが保有している場合、そのうちの1つの口座が確認依頼に登録されていれば銀行等はその他の口座の残高に関しても回答します。したがって、口座の数だけの確認依頼は**不要**です。



例えば「株式会社横浜銀行」のように、口座名義ごとの確認依頼を求めている銀行等もあります。

「認証済回答者 | 対応支店部門・留意事項一覧.xlsx」に記載の各行の留意事項を必ずご確認ください。



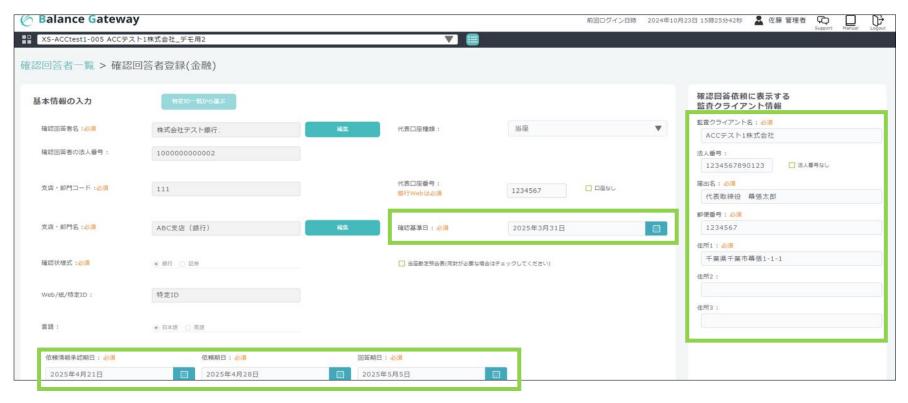
1 確認依頼情報の登録

- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- _ 回答
- 4 回答の確認

1-4 その他の情報の確認

[確認基準日]や[回答期日]、[法人番号]や[届出名]などは、プロジェクト情報への登録内容が自動的に反映されますので、必要な場合は修正します。

- 【監査人編】プロジェクト情報を編集するには
- 1 回答依頼内容に反映された[確認基準日]や[回答期日]、[法人番号]や[届出名]などを確認し、必要な場合は修正します。



(次のページに続きます)



確認依頼情報の登録

- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- 回答
- ⚠ 回答の確認



銀行等ではBGに入力された届出名を回答に必要な顧客情報の特定に利用するため、届出名は正確に入力してください。

学校法人の教育施設(小中高・大学など)や医療福祉法人の病院・介護施設の名義で保有する口座、ファンドなど信託銀行名義で保有する口座に関して、銀行等は施設やファンドごとに別の顧客として管理している場合があるため、回答依頼は各施設・ファンドの届出名で行ってください。

2 入力内容を保存して[確認回答者一覧]画面に戻る場合は[登録して一覧に戻る]を、別の回答依頼先を登録する場合は[続けて登録]をクリックします。



- 確認依頼情報の登録
- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- 回答
- 4 回答の確認

確認依頼の承認(確認回答者情報の承認)

銀行等に回答を依頼することを監査クライアント管理者ユーザーがBGで承認します。紙面確認における金融機関取引印の押印に相当します。

監査クライアント一般ユーザーまたは監査チームが、監査クライアント管理者ユーザーに対して承認をBGで依頼します。なお、監査クライアント管理者ユーザーは、依頼がなくても承認操作が可能です。

この操作には、監査クライアント管理者ユーザーが登録されていることが必要です。

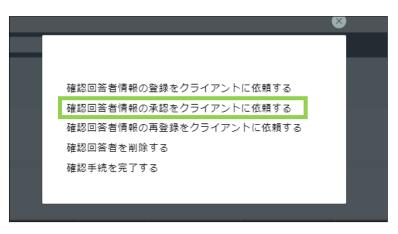
- 【監査人編】監査クライアント管理者ユーザーを追加するには
- 1 承認を依頼する確認回答者にチェックを入れ、 [その他] をクリックするとモーダルが表示されます。





- 確認依頼情報の登録
- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- 回答
- 4 回答の確認

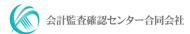
2 [確認回答者情報の承認をクライアントに依頼する]をクリックすると、コメント入力のモーダルが表示されます。



3 必要に応じてコメント入力し [OK] をクリックするとモーダルが消え、 [確認回答者一覧] 画面に処理メッセージが表示されます。 確認回答者のステータスは「確認回答者情報入力待ち」から「確認回答者情報承認待ち」に変わります。



(次のページに続きます)



- 確認依頼情報の登録
- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- 回答
- 4 回答の確認





監査クライアント管理者ユーザーに対するメールでの通知は、**翌朝9時頃時点で未対応の場合**に送信されます。 承認をお急ぎの場合は、監査クライアント管理者ユーザーに個別にご連絡ください。

- 確認依頼情報の登録
- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- ? 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- _ 回答
- △ 回答の確認



監査クライアント管理者ユーザーが承認すると、確認回答者のステータスが[確認回答者情報承認待ち]から[確認回答依頼待ち]に変わります。



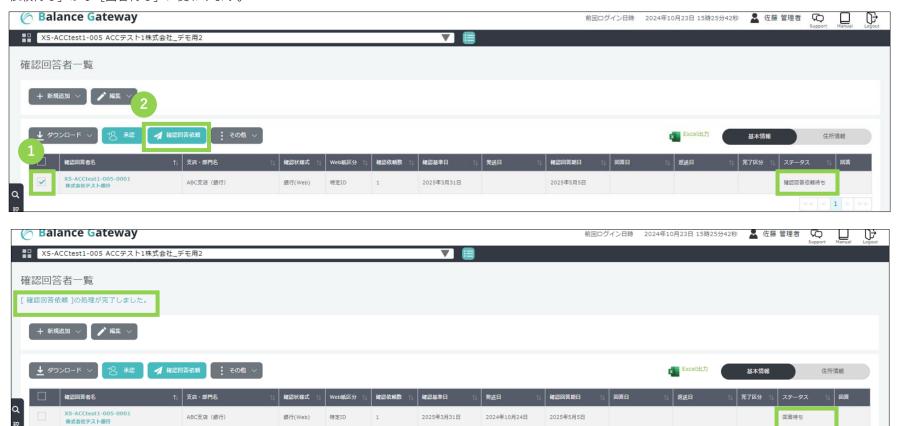


- 確認依頼情報の登録
- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- 回答
- 4 回答の確認

3 確認依頼の送付 (確認回答依頼)

監査チームが回答を依頼します。

1 回答を依頼する確認回答者にチェックを入れ [確認回答依頼] をクリックすると、 [確認回答者一覧] 画面に処理メッセージが表示され、ステータスが [確認回答 依頼待ち] から「回答待ち」に変わります。



- 確認依頼情報の登録
- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- _ 回答
- 4 回答の確認

4 回答の確認

銀行等が回答すると、その確認回答者のステータスは「回答待ち」から「回答内容確認待ち」に変わります。その回答を監査チームがBGで確認します。

1 [確認回答者一覧] 画面を開き、確認回答者名または回答の鉛筆マークをクリックし [回答(特定ID・銀行)] 画面に移動します。



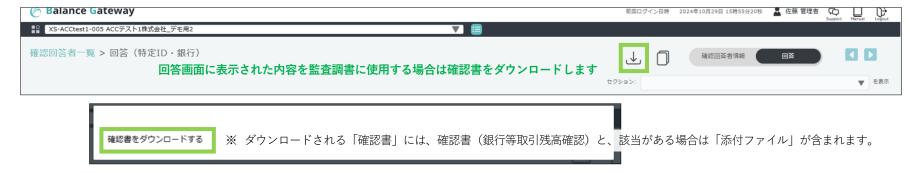
- 確認依頼情報の登録
- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- 回答
- 4 回答の確認

2 [回答] タブに切り替えます。



3 監査調書に使用するファイルをダウンロードします。





- 確認依頼情報の登録
- 1-1 銀行等の留意事項の確認
- 1-2 銀行等と支店部門の選択
- 1-3 代表口座の入力
- 1-4 その他の情報の確認
- 2 確認依頼の承認
- 3 確認依頼の送付
- _ 回答
- 4 回答の確認

2 回答結果に問題がない場合は [確認手続を完了する] をクリックします。その確認回答者のステータスが [回答内容確認待ち] から [完了] に変わります。 監査クライアントのユーザーも回答結果をBGで閲覧できるようになります。

