

# Balance Gateway

## 債権債務残高確認チュートリアル

### ● BGにおける債権債務残高確認の対象先

BGでは、[認証済回答者](#)としてBGに登録されている事業会社等に加え、その他の事業会社等に対しても回答する方のメールアドレスを利用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]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
銀行等取引残高 [金融]	<input type="radio"/>	—
証券取引残高 [金融]	<input type="radio"/>	—
その他 [添付参照式]	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

### ● 債権債務残高確認に対応する認証済回答者 (2025年12月1日現在)

株式会社エフピコ	株式会社フクロウラボ
オルビス株式会社	ポーラ化成工業株式会社
ケミプロ化成株式会社	株式会社Portrich
株式会社サイバーエージェント	マツダ株式会社
シティグループ証券株式会社	株式会社MAVEL
首都高速道路株式会社	三井住友カード株式会社
住友商事株式会社	三菱自動車工業株式会社
SOMPOケア株式会社	リース株式会社
たんぽぽ薬局株式会社	リックス株式会社
株式会社DECENCIA	株式会社レガス
日清鋼業株式会社	ワタミ株式会社ほか
株式会社F U J I	

最新の情報は当社[Webサイト](#)をご覧ください。

### ● 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「債権債務」のプロジェクトを用意してください。

 [【監査チーム編】プロジェクトを用意するには](#)

 [【監査チーム編】ログインと初回認証をするには](#)

 [【監査チーム編】プロジェクトタイプに「債権債務」を選択するには](#)

 [【監査チーム編】監査クライアント管理者ユーザーを追加するには](#)

### ■ 債権債務残高確認の流れ

#### 1 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 回答ユーザーの確認

回答ユーザーのメールアドレスなど回答に必要な情報を把握します。

#### 1-2 基本情報の入力

回答を依頼する確認回答者の法人名や支店部門名などをBGに入力します。

#### 1-3 ユーザー情報の入力

1-1 で把握した回答ユーザーの情報をBGに入力します。

#### 1-4 依頼情報の入力

回答を依頼する内容をBGにコメント入力またはファイル添付をします。

#### 2 確認依頼の承認

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BGで回答を依頼します。

#### - 回答

確認回答者がBGで回答します。

#### 4 回答の確認

確認回答者の回答を監査チームがBGで確認します。

**1 確認依頼情報の登録**

**1-1 回答ユーザーの確認**

**1-2 基本情報の入力**

**1-3 ユーザー情報の入力**

**1-4 依頼情報の入力**

**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 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 回答ユーザーの確認

監査チームが決定した回答依頼先（確認回答者）がBGの認証済回答者でない場合、確認回答者において回答を入力・承認する方のメールアドレス、姓名、部課、役職の情報を収集します。「Balance Gateway 操作マニュアル【監査チーム編】」内「[資料集](#)」に掲載の「[Web確認対応依頼文例 一般 \(docx\)](#)」を利用するとスムーズです。

回答依頼先（確認回答者）がBGの認証済回答者の場合、事業会社等が提示している回答にあたっての留意事項を確認します。例えば「住友商事株式会社」の場合、BGで送付できる部門が限られます。

● 「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
住友商事株式会社	▼ 財務部資金チーム宛 ▼ 事業金融部宛	債権・債務 添付参照式	債権債務残高

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
▼ Balance Gateway で送付できる部門が限られています。左記以外の宛先に対する確認については紙面で依頼してください。		2023年1月30日

# 1-2 基本情報の入力

## 1 確認依頼情報の登録

1-1 回答ユーザーの確認

1-2 基本情報の入力

1-3 ユーザー情報の入力

1-4 依頼情報の入力

2 確認依頼の承認

3 確認依頼の送付

- 回答

4 回答の確認

BGで【確認回答者登録(添付参照式)】画面を開き、回答を依頼する確認回答者（法人名）とその支店部門を入力します。

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。

The screenshot shows the Balance Gateway dashboard with the following details:

- Top navigation bar: 前回ログイン日時 2024年10月24日 10時25分38秒 佐藤 管理者 Support Manual Logout
- User info: XS-ACCTest1-007 ACCテスト1株式会社\_デモ用2
- Dashboard summary: 1 / 8 projects, 1 item in the list.
- Project card: XS-ACCTest1-007 ACCテスト1株式会社\_デモ用2, 債権債務, 確認回答者情報入力待ち, 確認基準日: 2025年3月31日.
- Task list: タスク (1 / 3), タスク:すべて, 発生日:すべて, 期日:すべて.
- Task card: 確認回答者登録, プロジェクト詳細: プロジェクトID: XS-ACCTest1-007, プロジェクト名: ACCテスト1株式会社\_デモ用2, 発生日: 2024年10月25日, 期限: 2025年4月21日.

# Balance Gateway

## 債権債務残高確認チュートリアル

### 1 確認依頼情報の登録

1-1 回答ユーザーの確認

1-2 基本情報の入力

1-3 ユーザー情報の入力

1-4 依頼情報の入力

### 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（債権債務）] 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。



[【監査チーム編】確認回答者情報の一括登録をするには](#)

# Balance Gateway

## 債権債務残高確認チュートリアル

### 1 確認依頼情報の登録

#### 1-1 回答ユーザーの確認

#### 1-2 基本情報の入力

#### 1-3 ユーザー情報の入力

#### 1-4 依頼情報の入力

### 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 確認回答者がBGの認証済回答者である場合、[特定ID一覧から選ぶ] をクリックすると表示される[特定ID方式の利用が可能な法人一覧] モーダルから確認回答者の法人名を選択後、支店部門の選択へと進むと[確認回答者登録(債権債務)] 画面に戻り、選択した会社と部署が反映されます。



特定ID方式の利用が可能な法人一覧		
法人番号	法人名	お知らせURL
1010001008692	住友商事株式会社	リンク
1240001038683	株式会社レガス	
1260001015656	SOMPOケア株式会社	リンク
2010001095722	首都高速道路株式会社	
2011103008431	会計監査確認センター合同会社	
2080001004718	ボーラ化成工業株式会社	
2180301014885	株式会社F U J I	

特定ID方式の利用が可能な支店・部門一覧 住友商事株式会社	
支店・部門コード	支店・部門名
1	財務部資金チーム宛 債権・債務残高
2	事業金融部宛 債権・債務残高

# Balance Gateway

## 債権債務残高確認チュートリアル

### 1 確認依頼情報の登録

#### 1-1 回答ユーザーの確認

#### 1-2 基本情報の入力

#### 1-3 ユーザー情報の入力

#### 1-4 依頼情報の入力

### 2 確認依頼の承認

### 3 確認依頼の送付

### - 回答

### 4 回答の確認

6

確認回答者がBGの認証済回答者では**ない**場合、【確認回答者名】欄に会社名を、【支店・部門名】欄に部署名を入力します。

※ 以降の画像では架空の「テスト工業株式会社」「経理部」宛に「チェック式」の依頼を例に示します。

Balance Gateway

XS-ACCTest1-007 ACCテスト1株式会社\_デモ用2

確認回答者一覧 > 確認回答者登録(債権債務)

基本情報の入力

確認回答者名 : 必須 テスト工業株式会社 確定

確認回答者の法人番号 :

支店・部門コード :

支店・部門名 : 経理部 確定

7

【確認状様式】欄では「チェック式」を選択します。

Balance Gateway

XS-ACCTest1-007 ACCテスト1株式会社\_デモ用2

確認回答者一覧 > 確認回答者登録(債権債務)

基本情報の入力

確認回答者名 : 必須 テスト工業株式会社 確定 確認基準日 : 必須 2025年3月31日

確認回答者の法人番号 :

支店・部門コード :

支店・部門名 : 経理部 確定 言語 : 必須 日本語 英語

確認状様式 : 必須 チェック式 確定 法人/個人 : 必須 法人 個人

Web/紙/特定ID : 必須 Web

確認回答依頼に表示する監査クライアント情報

監査クライアント名 : 必須 ACCテスト1株式会社

法人番号 : 1234567890123 法人可なし

責任者名 : 必須 代表取締役 萩張太郎

郵便番号 : 必須 1234567

住所1 : 必須 千葉県千葉市若狭1-1-1

住所2 :

## 1 確認依頼情報の登録

### 1-1 回答ユーザーの確認

### 1-2 基本情報の入力

### 1-3 ユーザー情報の入力

### 1-4 依頼情報の入力

## 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 ユーザー情報の入力

確認回答者がBGの認証済回答者ではない場合、回答を入力・承認する方のメールアドレス等を入力します。

### 1

1-1 で収集した回答依頼先の情報を【ユーザー情報】の各欄に入力します。

The screenshot shows the 'User Information' input section of the Balance Gateway application. The 'User Information' table is highlighted with a green border. It contains two rows of data:

メールアドレス	姓	名	部署	役職	管理者	削除
testkogyo.kanri@test.test	管理	太郎	経理部	課長	<input checked="" type="checkbox"/>	
+ [Add]						
testkogyo.tanto@test.test	担当	一郎	経理部		<input type="checkbox"/>	

Below the table, there is a red warning box containing a yellow exclamation mark icon and the following text:

[ユーザー情報] 欄には1名以上の管理者ユーザーを登録する必要があり、管理者ユーザーの場合は役職の入力が必須です。

## 1 確認依頼情報の登録

1-1 回答ユーザーの確認

1-2 基本情報の入力

1-3 ユーザー情報の入力

1-4 依頼情報の入力

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 依頼情報の入力

確認したい被監査会社の債権・債務残高をBGに入力します。

1 確認したい被監査会社の債権・債務残高をBGに入力します。

The screenshot shows the Balance Gateway application interface. At the top, there's a header bar with the title 'XS-ACCtest1-007 ACCテスト1株式会社\_デモ用2' and user information. Below the header, the 'User Information' tab is selected. In the center, there's a table for 'User Information' with columns for 'メールアドレス' (Email Address), '姓' (Last Name), '名' (First Name), '部署' (Department), '役職' (Position), '管理者' (Administrator), and '削除' (Delete). A new row is being added, indicated by a '+' button. Below this, the 'Debt Request Input' section is visible, showing a table for 'Debt' with columns for '勘定科目' (Accounting Subject), '金額' (Amount), '通貨' (Currency), and '削除' (Delete). One row is present: '売掛金' (Accounts Receivable) with an amount of '100000000' (100 million) in '円' (Yen). There's also a '添付ファイル' (Attached File) section with a download icon.

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。

A modal dialog box is shown at the bottom of the screen. It has a white background and a thin gray border. Inside, there are two buttons at the bottom: a blue 'キャンセル' (Cancel) button on the left and a green '登録して一覧に戻る' (Register and return to list) button on the right. The green button is highlighted with a green border.

**1** 確認依頼情報の登録

1-1 回答ユーザーの確認

1-2 基本情報の入力

1-3 ユーザー情報の入力

1-4 依頼情報の入力

**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 確認依頼の承認 (確認回答者情報の承認)

確認回答者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。

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必要があります。



[【監査チーム編】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。

The screenshot shows the Balance Gateway software interface with the title 'XS-ACCtest1-007 ACCテスト1株式会社\_デモ用2'. The main window displays a table titled '確認回答者一覧' (List of Confirmation Response Recipients) with columns including '確認回答者名' (Recipient Name), '支店・部門名' (Branch/Department Name), '確認状様式' (Confirmation Method), '依頼時 Web紙区分' (Request Type Web/Paper), '回答時 Web紙区分' (Response Type Web/Paper), '確認依頼数' (Number of Requests), '確認基準日' (Confirmation Basis Date), '発送日' (Delivery Date), '確認回答期限' (Confirmation Response Deadline), '回答日' (Response Date), '返了日' (Completion Date), '返了区分' (Completion Status), 'ステータス' (Status), and '回答' (Response). A green circle labeled '1' points to the checkbox in the '確認回答者名' column for the first row. A green circle labeled '2' points to the 'その他' (Other) button in the toolbar above the table.

# Balance Gateway

## 債権債務残高確認チュートリアル

### 1 確認依頼情報の登録

1-1 回答ユーザーの確認

1-2 基本情報の入力

1-3 ユーザー情報の入力

1-4 依頼情報の入力

### 2 確認依頼の承認

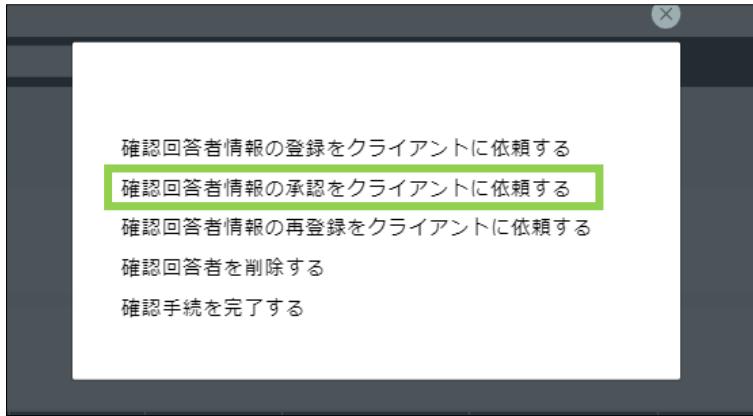
### 3 確認依頼の送付

- 回答

### 4 回答の確認

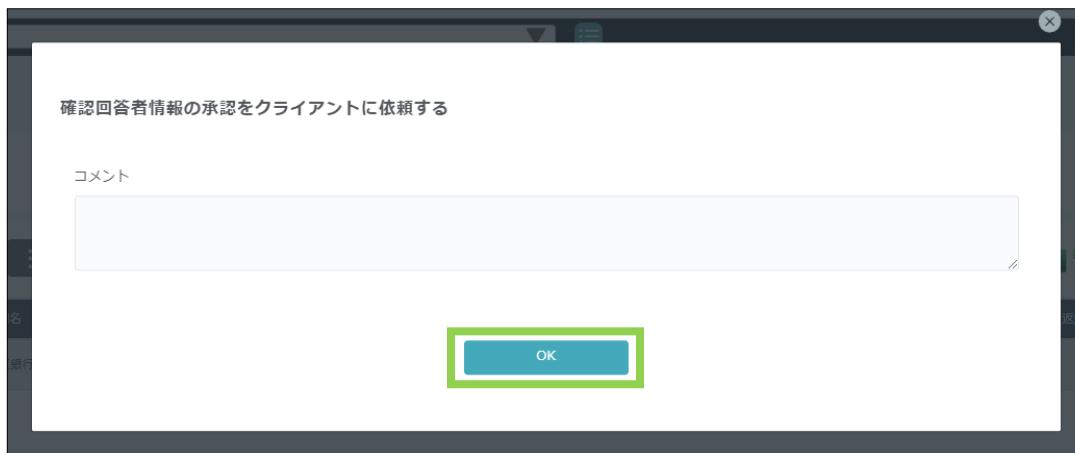
2

[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)

# Balance Gateway

## 債権債務残高確認チートリアル

### 1 確認依頼情報の登録

1-1 回答ユーザーの確認

1-2 基本情報の入力

1-3 ユーザー情報の入力

1-4 依頼情報の入力

### 2 確認依頼の承認

### 3 確認依頼の送付

- 回答

### 4 回答の確認

Balance Gateway 前回ログイン日時 2024年10月24日 10時25分38秒 佐藤 管理者 Support Manual Logout

XS-ACCTest1-007 ACCテスト1株式会社\_デモ用2

確認回答者一覧 [ 確認回答者情報の承認をクライアントに依頼する ] の処理が完了しました。

+ 新規追加 编集

ダウンロード 承認 確認回答依頼 その他 Excel出力 基本情報 住所情報 回答履歴

確認回答者名	支店・部門名	確認状様式	依頼時 Web紙区分	回答時 Web紙区分	確認依頼数	確認基準日	発送日	確認回答日	回答日	返送日	完了区分	ステータス	回答
XS-ACCTest1-007-0002 テスト工場株式会社	経理部	チェック式	Web		1	2025年3月31日		2025年5月5日				確認回答者情報承認 待ち	

<< < 1 > >>



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。

**参考**

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。

The screenshot shows the 'Confirmation Answerer List' screen in the Balance Gateway application. The status column for the first row is highlighted in green, indicating 'Confirmed' status.

確認回答者名	支店・部門名	確認状様式	確認時 Web紙区分	回答時 Web紙区分	確認依頼数	確認基準日	発送日	確認回答期日	開票日	返送日	完了区分	ステータス	回答
XS-ACCtest1-007-0002 テスト会社	経理部	チェック式	Web		1	2025年3月31日		2025年5月5日				確認回答依頼待ち	

**1 確認依頼情報の登録**

1-1 回答ユーザーの確認

1-2 基本情報の入力

1-3 ユーザー情報の入力

1-4 依頼情報の入力

**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 確認依頼情報の登録

1-1 回答ユーザーの確認

1-2 基本情報の入力

1-3 ユーザー情報の入力

1-4 依頼情報の入力

## 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。

確認回答者名	支店・部門名	確認状様式	依頼時 Web紙区分	回答時 Web紙区分	確認依頼数	確認基準日	発送日	確認回答期日	回答日	返送日	完了区分	ステータス	回答
XS-ACCTest1-007-0002 テスト工業株式会社	経理部	チェック式	Web		1	2025年3月31日		2025年5月5日				確認回答依頼待ち	

確認回答者名	支店・部門名	確認状様式	依頼時 Web紙区分	回答時 Web紙区分	確認依頼数	確認基準日	発送日	確認回答期日	回答日	返送日	完了区分	ステータス	回答
XS-ACCTest1-007-0002 テスト工業株式会社	経理部	チェック式	Web		1	2025年3月31日		2025年5月5日				回答待ち	

**1 確認依頼情報の登録**

1-1 回答ユーザーの確認

1-2 基本情報の入力

1-3 ユーザー情報の入力

1-4 依頼情報の入力

**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

確認回答者が回答すると、その確認回答者のステータスは【回答待ち】から【照合・差異調整依頼待ち】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（チェック式）】画面に移動します。

確認回答者名	支店・部門名	確認状様式	依頼時 Web紙区分	回答時 Web紙区分	確認依頼数	確認基準日	先送日	確認回答期日	回答日	完了区分	ステータス	操作
XS-ACCTest1-007-0002 テスト会社株式会社	経理部	チェック式	Web	Web	1	2025年3月31日	2024年10月25日	2025年5月5日	2024年10月25日		照合・差異調整依頼 待ち	

# Balance Gateway

## 債権債務残高確認チュートリアル

### 1 確認依頼情報の登録

1-1 回答ユーザーの確認

1-2 基本情報の入力

1-3 ユーザー情報の入力

1-4 依頼情報の入力

### 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。

The screenshot shows the Balance Gateway application window. At the top, there's a header with the title 'XS-ACCTest1-007 ACCテスト1株式会社\_デモ用2' and a timestamp '前回ログイン日時 2024年10月24日 10時25分38秒'. On the right side of the header, there are user information ('佐藤 管理者'), a 'Support' link, a 'Manual' link, and a 'Logout' button. Below the header, the main content area has a title '確認回答者一覧 > 回答(チェック式)'. On the right side of this title bar, there are several icons: a download icon, a lock icon, a '確認回答者情報' button, and a large green '回答' button which is highlighted with a green border. Below the title, there's a section titled '1. 依頼情報'.

3

画面に表示された回答を確認します。

This screenshot shows the 'Answers' tab of the Balance Gateway application. It displays a single response from a user named '佐藤 太郎' (Sato Taro). The response details are as follows:

- 2. ACCテスト1株式会社のテスト工業株式会社に対する勘定残高**:  
借方:  
支店窓口 全般 通算  
売掛金 100,000,000 円  
贷方:  
支店窓口 全般 通算
- 添付ファイル**:  
アップロードするファイルをドロップ または ファイル選択
- コメント**: (empty)
- 3. ご回答**:  
上記との相違なく、上記に対応しない債権及び債務の残高はありません。  
…上記と相違があり、勘定残高は以下の通りです。…※レシオを適用する際に検査用欄入力欄が表示されます。
- 添付ファイル**: (empty)
- コメント**: (empty)
- 確認用**:  
私は回答する権限および回答する知識を有する適切な確認回答者であり、回答した情報が正確であることを宣言します。  
2024年10月25日  
テスト工業株式会社  
管理部 課長 佐藤 太郎  
testkogyo.kanri@test.test

**1** 確認依頼情報の登録

1-1 回答ユーザーの確認

1-2 基本情報の入力

1-3 ユーザー情報の入力

1-4 依頼情報の入力

**2** 確認依頼の承認

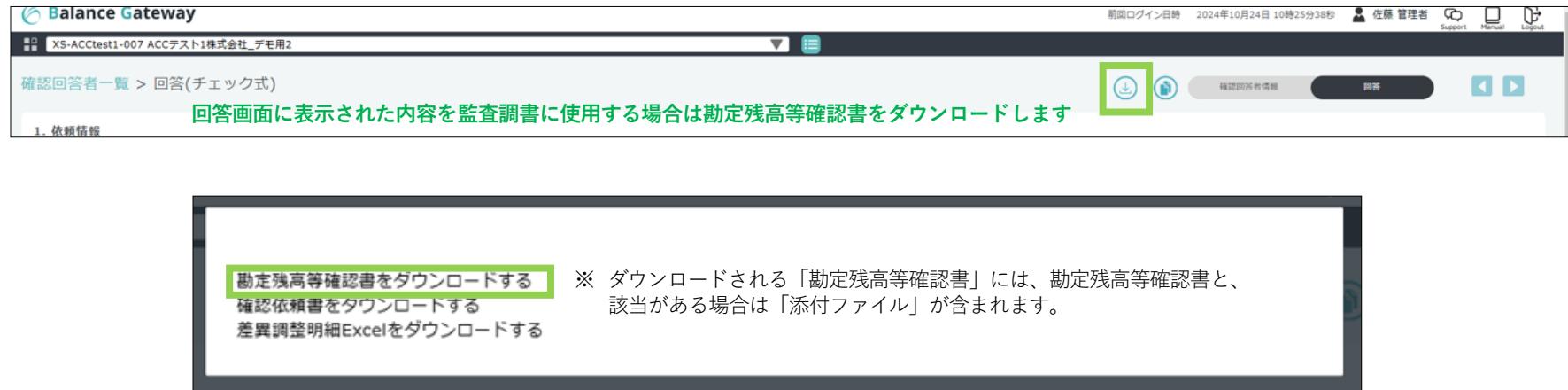
**3** 確認依頼の送付

- 回答

**4** 回答の確認

**4**

監査調書に使用するファイルをダウンロードします。



# Balance Gateway

## 債権債務残高確認チュートリアル

### 1 確認依頼情報の登録

1-1 回答ユーザーの確認

1-2 基本情報の入力

1-3 ユーザー情報の入力

1-4 依頼情報の入力

### 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

回答結果に問題がない場合は、[6.回答結果] セクションの [回答結果] 欄で [一致] を選択し、[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 [照合・差異調整依頼待ち] から [完了] に変わり、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。

The screenshot shows the Balance Gateway application interface. At the top, there's a header with the title 'Balance Gateway' and a sub-header 'XS-ACCtest1-007 ACCテスト1株式会社\_テモ用2'. On the right side of the header, there are user information and system status icons.

The main content area contains several sections:

- A note: '上記と相違があり、勘定残高は以下の通りです。※こちらを選択すると勘定残高入力欄が表示されます。' (There is a difference from the above, and the account balance is as follows. \*When selected, the account balance input field will be displayed.)
- An attachment section: '添付ファイル : [ダウンロード](#)' (Attached file: Download).
- A comment section: 'コメント :
- A checkbox: '私は回答する権限および回答する知識を有する適切な確認回答者であり、回答した情報が正確であることを宣言します。' (I have the authority and knowledge to answer correctly, and I declare that the information provided is accurate.)
- Date and author information: '2024年10月25日' (2024-10-25), 'テスト工業株式会社' (Test Industry Co., Ltd.), and '経理部 課長管理 太郎(testkogyo.kanri@test.test)'.
- Section 4: '4. 差異調整を実施する' (Perform difference adjustment).
- Section 5: '5. 再回答を依頼する' (Request re-answer).
- Section 6: '6. 回答結果' (Answer result). A green circle labeled '1' is over the '一致' (Match) button in the dropdown menu. Other options include '不一致' (Non-match) and '代貸手続' (Delegation procedure). Below this is a comment input field: 'コメント :
- At the bottom right, there is a large green button labeled '確認手続を完了する' (Complete procedure) with a green circle labeled '2' over it. Below the button are navigation icons: back, forward, and search.