

# Balance Gateway

## 債権債務残高確認チュートリアル

ユーザーサポート

チャット <https://auditconfirmation.co.jp/contact.html>

メール [support@balancegateway.jp](mailto:support@balancegateway.jp)

電話 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]	○	○
銀行等取引残高 [金融]	○	—
証券取引残高 [金融]	○	—
その他 [添付参照式]	○	○

### ● 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
たんばぼ薬局株式会社	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】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】ログインと初回認証をするには



【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 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

# 1-2 基本情報の入力

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。

Balance Gateway

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

ダッシュボード

プロジェクト (1 / 8)

XS-ACCTest1-007 ACCテスト1株式会社\_デモ用2

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 確認回答者一覧

確認基準日: 2025年3月31日

タスク (1 / 3)

タスク: すべて 発生日: すべて 期日: すべて プロジェクト詳細検索

タスク	プロジェクト詳細	発生日	期日	備考
確認回答者登録	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	2024年10月25日	2025年4月21日	

1 - 1 / 1 件

1 - 1 / 1 件

## 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](#)

## 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。

Balance Gateway

前回のログイン日時 2024年10月24日 10時25分38秒

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 特定ID一覧から選ぶ

特定ID方式の利用が可能な法人一覧

法人名を入力

法人番号	法人名	お知らせURL
1010001008692	住友商事株式会社	
1240001038683	株式会社レガス	
1260001015656	S O M P O 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	ポ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・部門名を入力

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

## 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 [特定ID一覧から選ぶ](#)

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 [特定ID一覧から選ぶ](#)

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

確認状様式: 必須 チェック式

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 ☐ 法人番号なし

責任者名: 必須  
代表取締役 藤田太郎

郵便番号: 必須  
1234567

住所1: 必須  
千葉県千葉市葛飾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。

Balance Gateway

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

X5-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

特定30-1欄から表示

確認回答者名: 必須

テスト工業株式会社

編集

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:

言語: 必須

日本語

英語

支店・部門名:

経理部

編集

法人/個人: 必須

法人

個人

確認依頼様式: 必須

チェック式

Web/紙/特定ID: 必須

Web

依頼情報承認期日: 必須

2025年4月21日

依頼期日: 必須

2025年4月28日

回答期日: 必須

2025年5月5日

照会・差異調整期日: 必須

2025年5月9日

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

☐ 法人番号なし

責任者名: 必須

代表取締役 藤田 太郎

郵便番号: 必須

1234567

住所1: 必須

千葉県千葉市葛西1-1-1

住所2:

住所3:

ユーザー情報

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"/>	
testkogyo.tanto@test.test	担当	一郎	経理部		<input type="checkbox"/>	



「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。

## 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。





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

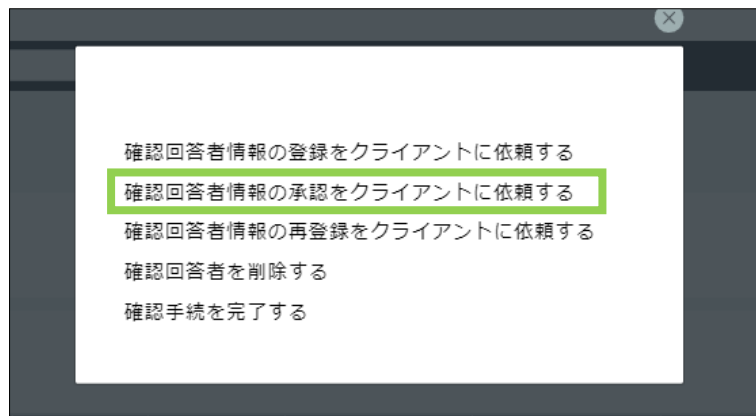
3 確認依頼の送付

- 回答

4 回答の確認

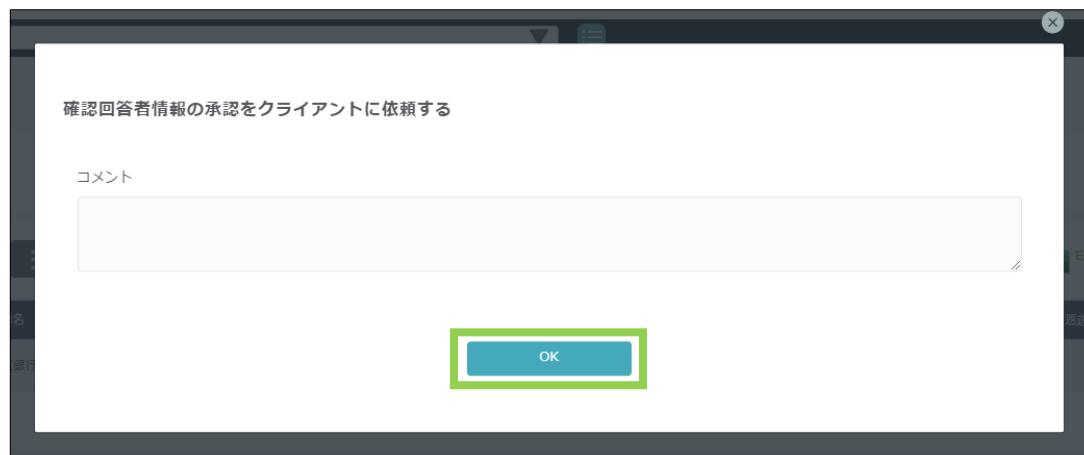
2

「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)

- 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

XS-ACCTest1-007 ACCテスト1株式会社\_デモ用2

新開ログイン日時

2024年10月24日 10時25分38秒

佐藤 管理者

Support

Manual

Logout

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

編集

郵送物スキャンデータ

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

回答依頼情報

<input type="checkbox"/>	確認回答者名	支店・部門名	確認依頼形式	依頼時 Web画面区分	回答時 Web画面区分	確認依頼数	確認依頼日	発送日	確認回答期日	回答日	配達日	完了区分	ステータス	回答
<input type="checkbox"/>	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。

- 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

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。

Balance Gateway

前画面ログイン日時 2024年10月24日 10時25分36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

+ 新規追加

編集

新送前スキャンデータ

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

回答依頼情報

	確認回答者名	支店・部門名	確認依頼形式	依頼時Web画面区分	回答時Web画面区分	確認依頼数	確認基準日	発送日	確認回答期日	回答日	経過日	完了区分	ステータス	備考
<input type="checkbox"/>	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	

検索

絞り込み

<<

<

1

>

>>

- 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。

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

+ 新規追加 編集

ダウンロード 承認 確認回答依頼 其他

	確認回答者名	支店・部門名	確認依頼種別	依頼時 Web版区分	回答時 Web版区分	確認依頼数	確認基準日	発送日	確認回答期日	回答日	経過日	完了区分	ステータス	回答
<input checked="" type="checkbox"/>	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	

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

確認回答依頼 ]の処理が完了しました。

+ 新規追加 編集

ダウンロード 承認 確認回答依頼 其他

	確認回答者名	支店・部門名	確認依頼種別	依頼時 Web版区分	回答時 Web版区分	確認依頼数	確認基準日	発送日	確認回答期日	回答日	経過日	完了区分	ステータス	回答
<input type="checkbox"/>	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

監査調書に使用するファイルをダウンロードします。



勘定残高等確認書をダウンロードする  
確認依頼書をダウンロードする  
差異調整明細Excelをダウンロードする

※ ダウンロードされる「勘定残高等確認書」には、勘定残高等確認書と、  
該当がある場合は「添付ファイル」が含まれます。



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

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。