

Balance Gateway

証券取引残高確認チュートリアル

● BGにおける証券取引残高確認とは

日本公認会計士協会の監査基準報告書505実務ガイドライン第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ドライン」が示す証券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に登録されている証券会社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]	<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"/>

● 証券取引残高確認に対応する認証済回答者

(五十音順) (2025年12月1日現在)

シティグループ証券株式会社

野村證券株式会社

みずほ証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ほか

最新の情報は当社[Webサイト](#)をご覧ください。

ユーザーサポート



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



メール support@balancegateway.jp



電話 043-369-4099 (平日 午前9時30分～午後5時30分)



Balance Gateway 操作マニュアル

● 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「金融」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](#)

■ 証券取引残高確認の流れ

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 留意事項の確認

証券会社が提示している留意事項を確認します。

1-2 証券会社と支店部門の選択

回答を依頼する証券会社とその支店部門をBGで選択します。

1-3 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。

2 確認依頼の承認

証券会社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

監査チームが証券会社に回答をBGで依頼します。

4 回答

証券会社がBGで回答します。

4 回答の確認

証券会社が回答した内容を監査チームがBGで確認します。

1 確認依頼情報の登録

1-1 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 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

4 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 留意事項の確認

証券会社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「野村證券株式会社」の場合、[プロジェクト情報] 画面における [監査クライアント情報] 欄の [届出名] 欄には、野村證券株式会社とのお取引名義（法人代表者の役職・氏名）を登録する必要があります。

留意事項は、「Balance Gateway 操作マニュアル【監査チーム編】」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
野村證券株式会社	野村ビジネスサービス (金銭・有価証券・デリバティブ等残高依頼先)	金融 (証券)	証券取引残高 (以降に記載する取引を除く金銭、有価証券およびデリバティブ等の残高)

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
▼ [プロジェクト情報] 画面における [監査クライアント情報] 欄の [届出名] 欄には、野村證券株式会社とのお取引名義（法人代表者の役職・氏名）を登録してください。 ▼ 被監査会社が法人番号の指定を受けている場合は、被監査会社の法人番号を登録してください。	野村ビジネスサービス株式会社 横浜支店 葉蒼グループ 045-336-1223	2022年11月22日

1 確認依頼情報の登録

1-1 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 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

4 回答

4 回答の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

BGで【確認回答者登録(金融)】画面を開き、回答を依頼する証券会社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。



The screenshot shows the Balance Gateway dashboard. On the left, there is a sidebar with a 'プロジェクト' dropdown set to 'XS-ACCTest1-006 ACCテスト1株式会社_デモ用2'. The main content area has two sections: '確認回答者一覧' (List of Confirmation Respondents) and '確認回答者登録' (Registration of Confirmation Respondents). The '確認回答者一覧' section is highlighted with a green box around its button. The '確認回答者登録' section is also highlighted with a green box around its button. Both sections have a status bar below them: 'XS-ACCTest1-006 ACCテスト1株式会社_デモ用2' and '確認基準日: 2025年3月31日' for the first, and 'タスク(1 / 4)' and 'プロジェクト詳細' for the second. At the bottom, there are pagination controls and a search bar.

1 確認依頼情報の登録

1-1 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 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 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 その他の情報の確認

2 確認依頼の承認

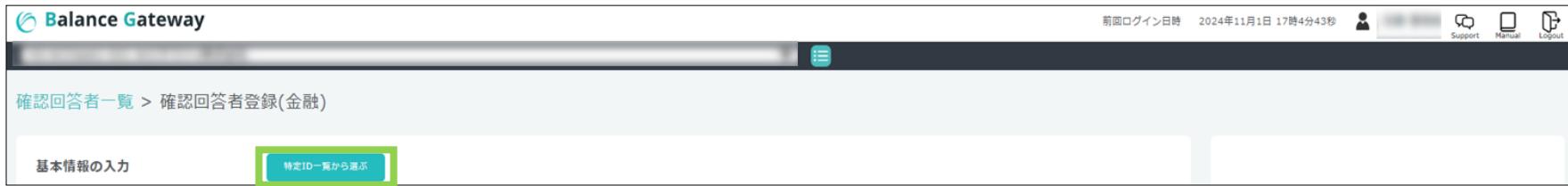
3 確認依頼の送付

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証券会社を選択（クリック）すると、その証券会社の支店部門が表示されます。



1 確認依頼情報の登録

1-1 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 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、選択した証券会社とその支店部門が反映されます。

特定ID方式の利用が可能な支店・部門一覧 野村證券株式会社		
支店・部門コード	支店・部門名	確認状様式
1	野村ビジネスサービス（金銭・有価証券・デリバティブ等残高依頼先）	証券
3	トレジャリーストック室（自己株式残高依頼先）	証券

※ 以降の画像では架空の「テスト証券株式会社」「DEF支店（証券）」宛の依頼を例に示します。

Balance Gateway

XS-ACCtest1-006 ACCテスト1株式会社_デモ用2

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

確認回答者一覧 > 確認回答者登録(金融)

確認回答者登録(金融)

確認回答者名: 必填
確認回答者法人番号: 10000000000002
支店・部門コード: 必填
支店・部門名: 必填
確認状様式: 必填
Web/紙/特定ID: 特定ID
言語: 日本語
依頼情報承認期日: 必填
依頼期日: 必填
回答期日: 必填
2025年04月21日 2025年04月28日 2025年05月05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: 必填
ACCテスト1株式会社
法人番号: 1234567890123
法人番号: 1234567890123
法人番号なし
屋号名: 必填
代表取締役: 菅野太郎
郵便番号: 必填
1234567
住所1: 必填
千葉県千葉市幕張1-1-1
住所2:
住所3:

1-3 その他の情報の確認

1 確認依頼情報の登録

- 1-1 留意事項の確認
 - 1-2 証券会社と支店部門の選択
 - 1-3 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。

【監査チーム編】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。

Balance Gateway

XS-ACCtest1-006 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(金融)

基本情報の入力

確認回答者名 : 必須

確認回答者の法人番号 :

支店・部門コード : 必須

支店・部門名 : 必須

確認基準日 : 必須

確認状様 : 銀行 識別

Web/紙/特定ID :

言語 : 日本語 英語

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

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

法人番号 : 法人番号なし

屋号名 : 必須

郵便番号 : 必須

住所1 : 必須

住所2 :

住所3 :

1 確認依頼情報の登録

1-1 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 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



証券会社では、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、**届出名を正確に入力**してください。

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。
証券取引残高確認では、依頼内容をまとめたPDFファイルが自動で添付されます。

1 確認依頼情報の登録

1-1 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 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 確認依頼の承認 (確認回答者情報の承認)

証券会社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。

1 確認依頼情報の登録

1-1 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 その他の情報の確認

2 確認依頼の承認

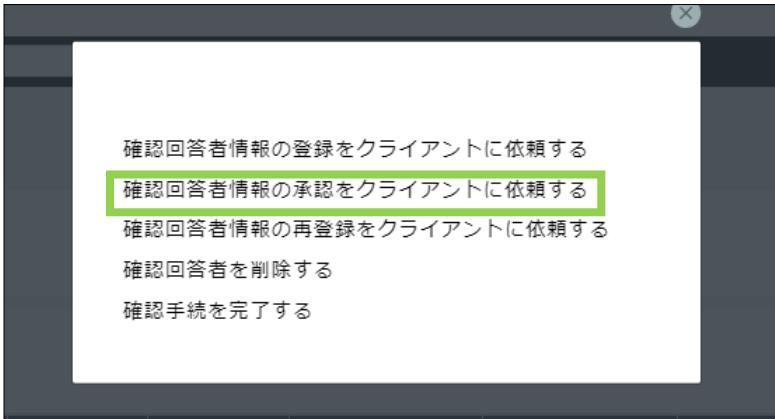
3 確認依頼の送付

回答

4 回答の確認

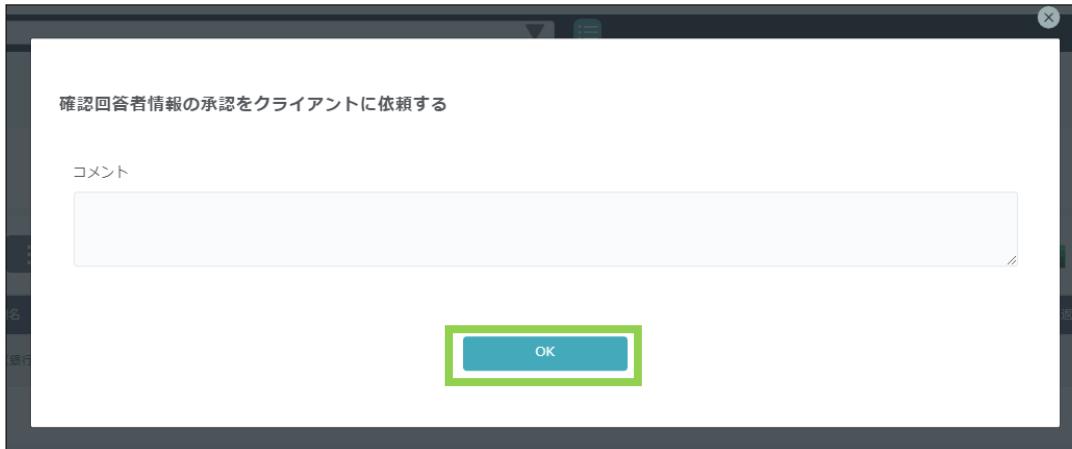
2

[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)

Balance Gateway

証券取引残高確認チュートリアル

1 確認依頼情報の登録

1-1 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 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

4 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。

1 確認依頼情報の登録

1-1 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 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 確認依頼情報の登録

1-1 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 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。

確認回答者名	支店・部門名	確認状様式	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-ACCTest1-006-0001 テスト証券株式会社	DEF支店 (証券)	証券	特定ID	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	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-ACCTest1-006-0001 テスト証券株式会社	DEF支店 (証券)	証券	特定ID	1	2025年3月31日	2024年10月25日	2025年5月5日				回答待ち	

1 確認依頼情報の登録

1-1 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 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

4 回答

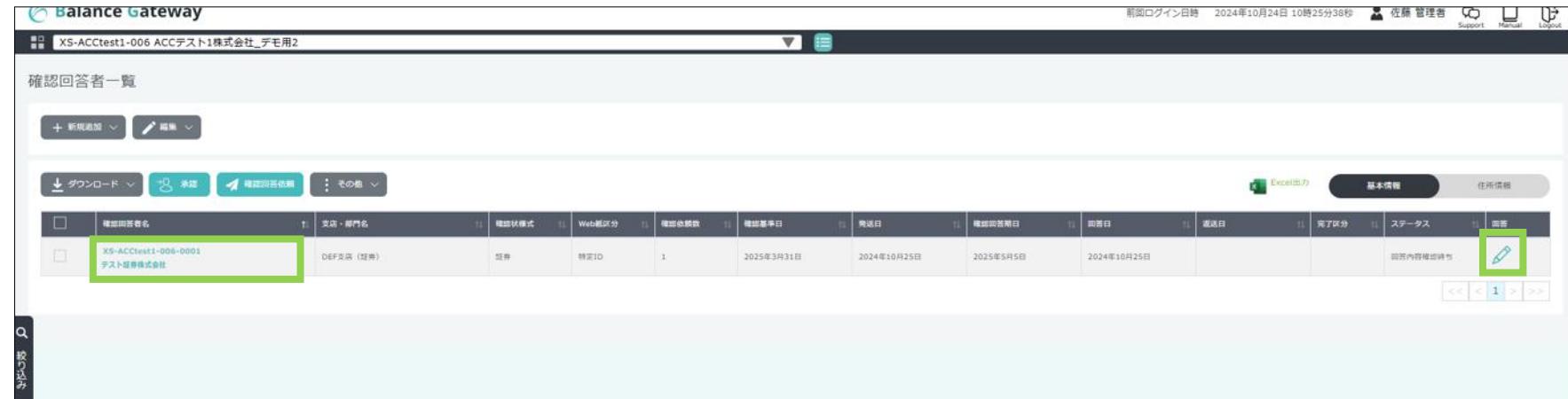
4 回答の確認

4 回答の確認

証券会社が回答すると、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（証券）] 画面に移動します。



確認回答者名	支店・部門名	確認状様式	Web範囲分	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	画面
XS-ACCTest1-006-0001 デモ証券株式会社	DEF支店 (証券)	証券	特定ID	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			回答内容確認待ち	

1 確認依頼情報の登録

1-1 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 その他の情報の確認

2 確認依頼の承認

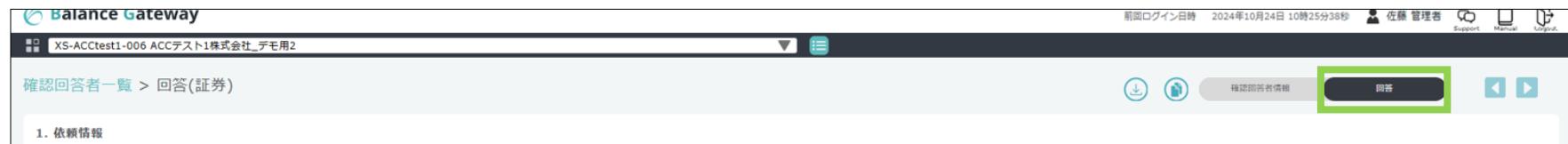
3 確認依頼の送付

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。



※ 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（証券取引残高確認）と、該当がある場合は「添付ファイル」が含まれます。

Balance Gateway

証券取引残高確認チュートリアル

1 確認依頼情報の登録

1-1 留意事項の確認

1-2 証券会社と支店部門の選択

1-3 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。