様式第六十三号（第十三条第三百六号関係）（適合基準日：令和八年四月一日）

地方税様式１－１（照会本文）

９９９－９９９９

●　●　●　●　第 ●●●● 号
NN ● ● 年 ● ● 月 ● ● 日

○○県○○市○○町○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
△△△△マンションＸＸＸＸ号室○○○○○

○○　○○様

●●●長（職務代理者）
●●●●●　印

取引状況等の照会について
（預貯金関係用）

ご多忙のところ恐縮ですが、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿のため、必要がありますので、下記の照会対象者に係る取引状況等をお調べの上、ご回答願います。

なお、回答につきましては、「回答書」にご記入の上、照会内容に関する関係資料を添付していただくなどして、ご回答願います。

※　この照会は、　　　　　　　　　　　　の規定に基づくものです。

記

1　照会対象者及び照会対象期間

(1) 照会対象者（①預貯金者等の名義は異なるが以下の者と同一人の可能性がある者、②住所・所在地等は相違するが氏名・生年月日等から同一人の可能性がある者を含む。）

住所・所在地等	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN		
フリガナ	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	生年月日 （設立年月日）	NN●●年●●月●●日
氏名・名称（屋号）	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN		

(2) 照会対象期間　（自）NN●●年●●月●●日　～　（至）NN●●年●●月●●日

2　取引状況等（照会内容）（■又はレ点の項目のみ）

□ ①　顧客基本情報（氏名、住所等顧客管理のため登録されている情報並びに預貯金、融資等全ての取引の種類及び取引開始年月日）

□ ②　回答作成時点の取引商品ごとの残高

□ ③　＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿＿日 現在の取引商品ごとの残高

□ ④　直近 ＿＿＿＿ ヶ月分の取引履歴等（解約口座など過去に取引のあった場合を含む。）

□ ⑤　照会対象期間の取引履歴等（解約口座など過去に取引のあった場合を含む。）

□ ⑥　融資取引がある場合、融資に係る担保物件（預貯金、有価証券、不動産、保証人等）の明細（種類、金額、名義人、保証額、保証人の氏名、住所等）

□ ⑦　貸金庫･保護預り取引がある場合､契約者名､代理人名､契約者等の住所･所在地及び契約年月日

□ ⑧　＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿＿日 現在の貸金庫･保護預り取引の有無。取引がある場合、契約者名､代理人名、契約者等の住所･所在地及び契約年月日

□ ⑨　保険・年金商品取引の媒介の有無。取引がある場合、取扱保険会社名（取扱営業所名を含む。）

□ ⑩　出資（協同組織金融機関に限る。）の状況

□ ⑪　その他（　　　　　　　　　　　　）

【お問い合わせ先】
●●●市役所　●民税課　課税係
９９９－９９９９
●●県●●市●●　１－１－１
TEL 111-1111-1111（内線1111）
担当●●