

事業報告書のよくある補正内容について

| 項目 | 項目名 | 補正内容 | 注意事項 |
|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1(5-2) | 説明書類 (公衆縦覧書類) | 選択されていない | 1又は2、いずれかを 必ず選択 してください。 |
| 1(15)⑥ 1(16)④ 他 | みなし有価証券一覧表 | ①合計欄の記載がない ②内書の記載がない ※計算期間中の新規出資額 | 記載漏れが無いよう ご注意ください。 |
| 1(15)⑦ 1(16)⑤ 他 | みなし有価証券の状況 | 記載すべき項目が記載されていない | 以下、 特に記載漏れの多い項目 ですのでご注意ください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 売出し・募集・私募の期間 ・ 総出資額、総出資口数、一口当たりの出資額、純資産額 ※計算期間中の新規出資額、一年前の計数等も含む ・ ファンドの資産構成 ・ 配当等利回り ・ 想定配当等利回り |
| 2(1) 2(2) 2(3) | 経理の状況 | ①基準日が誤っている ②株主資本等変動計算書が記載されていない | ① 当期の基準日 を記載してください。 ② 別シート になっています。ご注意ください。 |

(その他注意事項)

帳票内各箇所の**右上が赤いセル**を選択すると、記載にかかる注意点が表示されます。作成の際は、注意点の確認も併せてお願いします。