

資産の棚卸し

金融機関	種類	名義	金額
〇〇銀行	定期預金		300 万円
〇〇銀行	定期預金		80 万円
郵貯	定期預金		100 万円
株券			200 万円
計			680 万円 a

保険会社	種類	被保険者	解約金
〇〇生命	医療保険		0 万円
	学資保険		45 万円
〇〇生命	変額終身		120 万円
計			165 万円 b

不動産	種類	面積	評価額
〇〇〇〇	自宅	85m ²	1600 万円
〇〇〇〇	ハイツ 賃貸	79m ²	800 万円
計			2400 万円 c

家財	購入価格	評価額
マイカー	200万円	100 万円
宝石	30万円	20 万円
		0 万円
計		120 万円 d

負債	残高	
住宅ローン	2000 万円	
マイカーローン	100 万円	
計		2100 万円 e

資産の合計 a+b+c+d-e **1265 万円**