

## 財務情報に関する確認事項

平成 27 年 月 日

東京都オリンピック・パラリンピック準備局長 殿

法人等の名称

代表者の氏名

印

本確認事項は、新規恒久施設の施設運営計画(仮称)策定支援事業者選定の応募書類として提出した、当社の平成 年 月 日から平成 年 月 日までの過去3カ年分の財務諸表に関し、都の施設運営計画(仮称)策定支援を行う前提として、当社の継続性に問題がないことを示すものです。このことについて、私は下記のとおりであることを確認します。

### 記

#### 財務諸表等

- 1 以下の追加的情報を除き、全ての取引は会計記録に適切に記録され、財務諸表等に反映されています。
- 2 以下の追加的情報を除き、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために、経営者が必要とする内部統制を整備及び運用する責任を果たしています。
- 3 以下の追加的情報を除き、当社の継続性に重要な影響を与える事象は認識されていません。

追加的情報

財務諸表等に記載されていない事項として以下のものが存在します。

- (1) 簿外負債
  
- (2) 返済の遅延している負債
  
- (3) 流動資産のうち回収が懸念される債権
  
- (4) その他偶発債務
  
- (5) 現在係争中の事件については以下のものが存在します。
  
- (6) 従業員、元従業員、投資家、規制当局又はその他の者から入手した経営に影響を及ぼす不正の申立て又は不正の疑いがある事項には以下のものが存在します。
  
- (7) その他、経営への影響を考慮すべき違法行為又は違法行為の疑いに関して認識している事項には以下のものが存在します。

以 上

(注1) 1から3までの「以下の追加的情報を除き」部分は、該当しない場合は削除してください。

(注2) 追加的情報の(1)から(7)までについては、該当する場合はその内容を、該当しない場合は該当なしと記入してください。

(注3) その他、適宜必要に応じてこの様式を修正し、作成をしてください。

(注4) 本様式は、両面で印刷してください。