

経 理 日 報

平成 ____ 年 ____ 月 ____ 日

現金・預金	区分					主なる入金		
	種類	前日残高	本日入金	本日出金	本日残高			
	現 金						主なる支出	
	当座預金							
	普通預金							
	計							
手形	受 入	発 行	割 引				借 入	返 済
	件数	件数	割引高				借入先	返済先
					入金高			
	金額	金額				金額	金額	
					手数料			