

# 經 理 月 報

平成 \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

現金・預金	区分 種類	前月残高	当月入金	当月出金	当月残高	備 考
	現 金					
	当座預金					
	普通預金					
	計					
手形	受取手形	前月残高	当月受入高	手形落・割引	当月残高	
	支払手形	前月残高	当月受入高	手形落・割引	当月残高	
	割引手形	前月迄累計	当月割引高	当月迄累計		
借入金	区分 借入先	前月残高	当月借入	当月返済	当月残高	
	計					
売掛金	区分 得意先	前月残高	当月発生高	当月回収高	当月残高	
	計					
買掛金	区分 仕入先	前月残高	当月発生高	当月支払高	当月残高	
	計					