

経理日報

No. 2

令和 年 月 日 曜日

【業務終了にあたる時間に、各項目を記帳を参考に埋める】

現金 出納	前日残高	円	主なる入金		
	現金入金	円			
	現金支払	円			
	本日残高	円			
銀行 預金	前日 残高	当座預金	円		
		普通預金	円		
			円	主なる支払	
		計	円		
	預入	当座預金	円		
		普通入金	円		
		手形入金	円		
		計	円		
	引出	小切手振出	円	今後の入金予定	
		普通引出	円		
		手形支払	円		
		計	円		
	本日 残高	当座預金	円	今後の支払予定	
		普通預金	円		
			円		
		計	円		
手形 受払	受取	本日の受入	口	手形について	
			円		
	支払	本日の手持残		口	
				円	
		本日の振出		口	
				円	
本日の支払残		口			
		円			
借入 金	本日の借入		口	借入金について	
			円		
	本日の返済		口		
			円		
借入金残		口			
		円			