



# 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	0 円	主なる入金	
	現金入金	円		
	現金支払	円		
	本日残高	0 円		
銀行預金	前日残高	当座預金	0 円	
		普通預金	0 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	
		本日の手持残	口	
			円	
	支払	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	