

## 現金実査調書

会社名		基準日	令和 年 月 日
勘定科目名		補助科目名	

手続	区分	金種	数量	No.	金額 (円)	備考
実査	現金	10,000 円		1		
		5,000 円		2		
		2,000 円		3		
		1,000 円		4		
		500 円		5		
		100 円		6		
		50 円		7		
		10 円		8		
		5 円		9		
		1 円		10		
	現金小計			11		
	現金等価物			12		
				13		
				14		
		現金等価物小計			15	
	実査有高合計 (11) + (15)				16	
ロール・バック	月 日		17			
	月 日					
	月 日					
	月 日					
	月 日					
	月 日					
	月 日					
	基準日の残高 (16) + (17)				18	

実施者名 : \_\_\_\_\_

実査日時 年 月 日 時

上記の手持現金の実査に際し、私の責任において保管している全ての手持現金を監査人に提示し、かつ、実査終了後全てのものが私に返還されたことを確認します。

部署名 : \_\_\_\_\_

氏名 : \_\_\_\_\_ 印