

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		円	手形について	
		本日の手持残		円		
	支払	本日の振出		円		
		本日の支払残		円		
	借入 金	本日の借入			円	借入金について
		本日の返済			円	
借入金残			円			
			円			