経　理　日　報

令和　　　　年　　　　月　　　　日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金・預金 | 区分 | 前日残高 | 本日入金 |  | 本日出金 | 本日残高 | 主なる入金 |
|  |  |  |
| 種類 |  |  |
| 現　　金 |  |  |  |  |  |  |
| 当座預金 |  |  |  |  |  | 主なる支出 |
| 普通預金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |
| 手形 | 受　　入 | 発　　行 |  | 割　　引 | 借入 | 借　　入 | 返　　済 |
| 件数 | 件数 |  | 割引高 | 借入先 | 返済先 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 入金高 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 金額 | 金額 |  |  | 金額 | 金額 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 手数料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |