

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							主なる支出
	当座預金							
	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			