経　理　月　報

令和　　　　年　　　　月　　　　日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金・預金 | 区分 | 前月残高 | 当月入金 | 当月出金 | 当月残高 | 備　考 |
| 種類 |  |  |  |  |  |
| 現　　金 |  |  |  |  |  |
| 当座預金 |  |  |  |  |  |
| 普通預金 |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |
| 手形 | 受取手形 | 前月残高 | 当月受入高 | 手形落・割引 | 当月残高 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 支払手形 | 前月残高 | 当月受入高 | 手形落・割引 | 当月残高 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 割引手形 | 前月迄累計 | 当月割引高 | 当月迄累計 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 借入金 | 区分 | 前月残高 | 当月借入 | 当月返済 | 当月残高 |  |
| 借入先 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |
| 売掛金 | 区分 | 前月残高 | 当月発生高 | 当月回収高 | 当月残高 |  |
| 得意先 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |
| 買掛金 | 区分 | 前月残高 | 当月発生高 | 当月支払高 | 当月残高 |  |
| 仕入先 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |