|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 経理日報 | | № 1 | | |
|  | | | |  | | 令和　年　月　日　曜日 | | |
| 【準備として前日残高を記入する】 | | | | | | | | |
| 現金出納の前日残高の入力 | | | | | 前日残高 | |  | 円 |
| 銀行預金の前日残高の入力 | | | | | 当座預金 | |  | 円 |
| （必要に応じて次紙も含めて追加する） | | | | | 普通預金 | |  | 円 |
|  | | | | | | | | |
| 【以下に、取引の内容を記帳する】 | | | | | | | | |
| 時間 | | | 内容 | | | | | |
| 10 | ： | 5 | コピー用紙を現金2千円で購入した。 | | | | | |
| 13 | ： | 0 | 携帯代金１万円が普通預金口座より引き落とされた。 | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |
|  | ： |  |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 経理日報 | | | № 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 | |  | | 円 | 主なる入金 | |
| 現金入金 | |  | | 円 |  | |
| 現金支払 | |  | | 円 |  | |
| 本日残高 | |  | | 円 |  | |
| 銀行預金 | 前日残高 | 当座預金 |  | | 円 |  | |
| 普通預金 |  | | 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 |  | | 口 | 手形について | |
|  | | 円 |  | |
| 本日の手持残 |  | | 口 |  | |
|  | | 円 |  | |
| 支払 | 本日の振出 |  | | 口 |  | |
|  | | 円 |  | |
| 本日の支払残 |  | | 口 |  | |
|  | | 円 |  | |
| 借入金 | 本日の借入 | |  | | 口 | 借入金について | |
|  | | 円 |  | |
| 本日の返済 | |  | | 口 |  | |
|  | | 円 |  | |
| 借入金残 | |  | | 口 |  | |
|  | | 円 |  | |