

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		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	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			