現金実査調書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会社名 |  | 基準日 | 令和　　年　　月　　日 |
| 勘定科目名 |  | 補助科目名 |  |
|  |
| 手続 | 区分 | 金種 | 数量 | № | 金額（円） | 備考 |
| 実査 | 現金 | 10,000円 |  | 1 |  |  |
| 5,000円 |  | 2 |  |  |
| 2,000円 |  | 3 |  |  |
| 1,000円 |  | 4 |  |  |
| 500円 |  | 5 |  |  |
| 100円 |  | 6 |  |  |
| 50円 |  | 7 |  |  |
| 10円 |  | 8 |  |  |
| 5円 |  | 9 |  |  |
| 1円 |  | 10 |  |  |
| 現金小計 | 11 |  |  |
| 現金等価物 |  | 12 |  |  |
|  | 13 |  |  |
|  | 14 |  |  |
| 現金等価物小計 | 15 |  |  |
| 実査有高合計（11）＋（15） | 16 |  |  |
| ロール・バック | 　月　日 |  | 17 |  |  |
| 　月　日 |  |  |  |
| 　月　日 |  |  |  |
| 　月　日 |  |  |  |
| 　月　日 |  |  |  |
| 　月　日 |  |  |  |
| 　月　日 |  |  |  |
| 基準日の残高（16）＋（17） | 18 |  |  |
|  |
| 実施者名：　　　　　　　　　　　 | 実査日時　　年　　月　　日　　時 |
|  |
| 　上記の手持現金の実査に際し、私の責任において保管している全ての手持現金を監査人に提示し、かつ、実査終了後全てのものが私に返還されたことを確認します。 |
|  |
| 部署名：　　　　　　　　　　 | 氏名：　　　　　　　　　　　印　 |