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 | | | |