

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	No.	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