

月 日 曜日



記入者

前日より繰越した現金 (A)											
課税区分	科目名	コード	補助	金額			照合	領収書 No	相手先	摘要	
本日の現金入金額	1	技術売上高	4111								
	1	商品売上高	4112								
	1	雑収入	7118								
	0	普通預金引出	1113								
	0	短期借入金2113/事業主3211									
	0	現金過不足	7519								
	入金計 (B)										

課税区分	科目名	コード	補助	金額			照合	領収書 No	相手先	摘要	
本日の現金支出額	5	材料仕入高	5211								
	5	商品仕入高	5212								
	5	研究費	6114								
	5	衛生費	6115								
	5	サービス費	6117								
	5	接待交際費	6223								
	5	備品消耗品費	6225								
	5	厚生費	6226								
	5	業務委託費	6311								
	0	短期借入金2113/事業主3211									
	0	現金過不足	7519								
	支払合計 (C)										
	11	売上値引・戻り高	4115								
	0	売掛金	1122								
	0	売掛金	1122								
0	普通預金預入	1113									
0	普通預金預入	1113									
出金計 (D)											
本日の現金残高 (E)											

確認者

← 実際の現金残高と本日の現金残高(E)を確認してサインしてください

↑ (A) + (B) - (D) = (E)