

小口現金日計表

日付 : 2009 09 02

大手町店

前日の現金繰越金		352,652	円	相手先
本日 の 入 金	預金引出し	TMB	147,348	円 管理口
	商品売上		135,846	円 店頭売り
	業者販売売上		60,000	円 倉庫売り
	仮払金戻り	仮払い精算	20,000	円 店長出張
				円
入金計		363,194	円	
本日 の 出 金	仕入高	店舗買取	85,200	円
		業者仕入れ	150,000	円 DEX他2件
				円
				円
	外注費		750	円 代行
	交通費	電車、バス代	2,350	円
				円
				円
	接待交際費	飲食代		円
				円
				円
	消耗品費		5,250	円 プrint
			2,000	円 ガソリン
	通信費	電話代	3,152	円
	支払手数料	振込料	420	円
発送運搬費	宅配便運賃	2,100	円 ○○運輸	
	〃		円 ○○便	
	〃		円 郵便局	
仮払金				
出金計		251,222	円	
本日の現金残高		464,624	円	

預金引出し内訳明細			
〇〇銀行		147,348	円
			円
			円
計		147,348	円

本日の現金残高金種別明細				
10,000円	28	枚	280,000	円
5,000円	23	枚	115,000	円
2,000円	1	枚	2,000	円
1,000円	31	枚	31,000	円
500円	58	枚	29,000	円
100円	44	枚	4,400	円
50円	29	枚	1,450	円
10円	137	枚	1,370	円
5円	65	枚	325	円
1円	79	枚	79	円
計			464,624	円

本日の特記事項
晴れ 26C
店長帰京
バルク棚 搬入設置完了
年末キャン会
開け 中村
締め 遠藤