小口現金日計表

日　付　：　　店

前日の現金繰越金				円	相手先
本日の入金	預金引出し			円	
	商品売上			円	
	業者販売売上			円	
	仮払い金	仮払い精算		円	
				円	
	入金計		0	円	
本日の出金	仕入高	店舗買取		円	
		業者仕入れ			
				円	
				円	
	外注費			円	
	交通費	電車、バス代		円	
				円	
				円	
	接待交際費	飲食代		円	
				円	
				円	
	消耗品費			円	
				円	
	通信費	電話代		円	
	支払手数料	振込料		円	
	発送運搬費	宅配便運賃		円	
				円	
				円	
	仮払金				
	出金計		0	円	
本日の現金残高			0	円	

預金引出し内訳明細			
			円
			円
			円
計		0	円

本日の現金残高金種別明細				
10,000円	0	枚	0	円
5,000円	0	枚	0	円
2,000円	0	枚	0	円
1,000円	0	枚	0	円
500円	0	枚	0	円
100円	0	枚	0	円
50円	0	枚	0	円
10円	0	枚	0	円
5円	0	枚	0	円
1円	0	枚	0	円
計			0	円

本日の特記事項