日　計　表

年　　月　　日（　　曜日）

記入者＿＿＿＿＿＿＿＿

1日分のレジ集計
レシートを貼付

※領収書は
裏面に貼付

①前日現金残高									
入　金　内　訳									
レジ売上（レシート）									
その他収入（　　）									
預金より（　　）									
②入　金　合　計									
出　金　内　訳									
仕　入（　　件）									
消耗品（　　件）									
預金へ									
③出　金　合　計									
④帳簿残高（①＋②－③）									
⑤現金過不足（⑥－④）									
本日現金残高（⑥と同額）									

金　種　表									
10,000	枚								
5,000	枚								
1,000	枚								
500	枚								
100	枚								
50	枚								
10	枚								
5	枚								
1	枚								
⑥現　金　合　計									