

現金日計表 (P/Lの部)

(平成 年 月)

前月繰越現金残

(単位:千円)

年 月 日	P/L																									現金残高											
	収 入				収入計	支											出										支出計										
	内 訳					仕 入		人 件 費					販 売 費				販 売 費 計		管 理 費					金 融 費				金 融 費 計									
日	曜	現金売上	売掛金回収	雑収入	受取利息	現金	支手決済	仕入計	役員報酬	給料	賞与	福利厚生費	その他	人件費計	広告宣伝費	支払運賃	車両費	旅費交通費	交際接待費	売出費用	消耗品費	通信費	会議費	その他	販売費計	地代家賃	修繕費	保険料	水道光熱費	雑費	管理費計	支払利息	割引料	その他	金融費計		
1								0						0											0										0	0	0
2								0						0											0										0	0	0
3								0						0											0										0	0	0
4								0						0											0										0	0	0
5								0						0											0										0	0	0
6								0						0											0										0	0	0
7								0						0											0										0	0	0
8								0						0											0										0	0	0
9								0						0											0										0	0	0
10								0						0											0										0	0	0
11								0						0											0										0	0	0
12								0						0											0										0	0	0
13								0						0											0										0	0	0
14								0						0											0										0	0	0
15								0						0											0										0	0	0
16								0						0											0										0	0	0
17								0						0											0										0	0	0
18								0						0											0										0	0	0
19								0						0											0										0	0	0
20								0						0											0										0	0	0
21								0						0											0										0	0	0
22								0						0											0										0	0	0
23								0						0											0										0	0	0
24								0						0											0										0	0	0
25								0						0											0										0	0	0
26								0						0											0										0	0	0
27								0						0											0										0	0	0
28								0						0											0										0	0	0
29								0						0											0										0	0	0
30								0						0											0										0	0	0
31								0						0											0										0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

前月繰越現金残 0