

事業所経理責任者	所属長	担当者

# 現金・小口現金・釣銭残高報告書

提出日 年 月 日  
 年度 月末現在

事業所名 ( )  
 (部門含め報告)

## 現金1101

現金在高

0

金種表	部門記入 ( ) ( ) ( )			金額
	枚数	枚数	枚数	
10000				0
5000				0
2000				0
1000				0
500				0
100				0
50				0
10				0
5				0
1				0
合計				0

## 小口現金1102

帳簿残高

0

現金出納帳の(写)を提出

金種表	部門記入 ( ) ( ) ( )			金額
	枚数	枚数	枚数	
10000				0
5000				0
2000				0
1000				0
500				0
100				0
50				0
10				0
5				0
1				0
合計				0

## 釣銭1103

現金在高

0

金種表	部門記入 ( ) ( ) ( )			金額
	枚数	枚数	枚数	
10000				0
5000				0
2000				0
1000				0
500				0
100				0
50				0
10				0
5				0
1				0
合計				0

毎月報告→期末後1週間以内に提出

本部経理責任者

法人経理責任者