日次集計表 ／ 自 平成31年 1月 5日　至 平成31年 3月 4日

資金科目

税込（単位：円）

科目	前日繰越	期間借方	期間貸方	残高
【 現 金 ・ 預 金 】				
現金	3156016	1195234	318000	4033250
小口現金	0	50000	34120	15880
○ ○ 銀 行 （ 普 ）	3968703	0	463493	3505210
△ △ 銀 行 （ 普 ）	892256	0	15470	876786
現 金 ・ 預 金 合 計	8016975	1245234	831083	8431126

【サンプル】ビズ商店

日次集計表 ／ 自 平成31年 1月 5日　至 平成31年 3月 4日

収支科目

税込（単位：円）

科目	前日繰越	期間借方	期間貸方	残高
【収入金額】				
売上高	0	0	1195234	1195234
収入金額合計	0	0	1195234	1195234
【売上原価】				
仕入高	0	211000	0	211000
当期商品仕入高	0	211000	0	211000
合計	0	211000	0	211000
売上原価	0	211000	0	211000
売上総損益	0	0	984234	984234
【経費】				
水道光熱費	0	213493	0	213493
通信費	0	16820	0	16820
広告宣伝費	0	57000	0	57000
消耗品費	0	16260	0	16260
地代家賃	0	240000	0	240000
会議費	0	8860	0	8860
諸会費	0	10000	0	10000
雑費	0	7650	0	7650
経費合計	0	570083	0	570083
差引金額	0	0	414151	414151