

現金実査表

No.

場所 実査日 年 月 日

金 種		金 額
1万円札	枚	円
5千円札	枚	円
2千円札	枚	円
1千円札	枚	円
500円玉	枚	円
100円玉	枚	円
50円玉	枚	円
10円玉	枚	円
5円玉	枚	円
1円玉	枚	円
小切手	枚	円
合 計		円

実査者	承認者

現金実査表

No.

場所 実査日 年 月 日

金 種		金 額
1万円札	枚	円
5千円札	枚	円
2千円札	枚	円
1千円札	枚	円
500円玉	枚	円
100円玉	枚	円
50円玉	枚	円
10円玉	枚	円
5円玉	枚	円
1円玉	枚	円
小切手	枚	円
合 計		円

実査者	承認者

現金預金

会社名 \_\_\_\_\_

1現金

場 所	照合資料	チェック	種 別	期 末 残 高	残高作成先	照 合 欄	
本 店			現金		先方・事務所	現金実残との照合	
					先方・事務所	現金実残との照合	
					先方・事務所	現金実残との照合	
					先方・事務所	現金実残との照合	
					先方・事務所	現金実残との照合	
現金合計							

2預金

番号	銀行支店名	種類	口座番号	期 末 残 高	勘定科目コード	照 合 欄			備 考 欄
						残証	受利	性質	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
預金合計									
現金預金合計						B/Sと照合			

注) 正当な理由による差異金額(未取立小切手等)がある場合は、預金残高調整表を作成し、照合する。  
 照合欄の性質は右記より選択し記入する。 (選択) 1・流動性預金 4・従業員預り口座  
 2・固定性預金 5・担保預金  
 3・睡眠口座 6・その他

効率的な運用状況

1. 固定性預金利率	(受取利息/固定性預金×100)	%
2. 予貸率	(固定性預金/借入金×100)	%
3. 流動性預金月平均残高		円

























