

当座預金残高調整表

_____ 銀行 _____ 支店 口座NO _____
 _____ 年 _____ 月 _____ 日現在 商 号 _____

1、銀行残高		金額
A		
2、加算（預入れ銀行未記入のもの等）	入 日	金額
月 日 預入れ・振出人	/	
月 日 " "	/	
月 日 " "	/	
月 日 " "	/	
月 日 " "	/	
月 日 " "	/	
小 計		B
		0
3、減算（振出し小切手・手形の銀行支払未済のもの等）	済 日	金額
月 日	/	
月 日	/	
月 日	/	
月 日	/	
月 日	/	
月 日	/	
月 日	/	
月 日	/	
月 日	/	
月 日	/	
月 日	/	
月 日	/	
月 日	/	
月 日	/	
月 日	/	
小 計		C
		0
4、会社帳簿残高		(A + B - C)
		0