

小口現金出納帳 更新手順

DH現金出納帳_20250228最新 (7)洛西口駅前店.xlsx - Excel

kanamori-mt KM

小口現金出納帳

店舗CODE (部門CD) 290 洛西口駅前店 現金出納帳

店番 10

※裏書きなしの場合は、理由をご記入ください

支払年月日 仕訳選択 遠隔請求書番号 伝票番号 摘要（支払先） 摘要（内容） 担当 収入金額 支払金額 差引残高 取引年月日

YYYY/MM/DD 管理部で選択 Tを除いて入力 登録 白っぽい背景のセル

2025/3/10 小口現金引き出し 洛西口駅前店通帳 小口現金払い出し 滨地 49,950 129,985 2025/3/10

2025/3/15 電話代 NTTファイナンス株式会社 店舗電話代 滨地 6,999 122,986 2025/3/4

2025/3/15 郵便切手、レターパック T 9130001031221 ローソン レターパック430円×3枚 滨地 1,290 121,696 2025/3/2

2025/3/15 名刺 T 5130001024625 株式会社プリントパック 名刺代 滨地 2,340 119,356 2025/3/8

2025/3/15 搬込手数料 T 5130001024625 株式会社プリントパック 搬込手数料 滨地 195 119,161 2025/3/8

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀景株式会社 駐車料 島村 1,800 117,361 2025/3/11

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀景株式会社 駐車料 島村 900 116,461 2025/3/14

2025/3/15 駐車料 (10%控80) T 駐車料 (10%控80) 桂西口パーキング 駐車料 島村 200 116,261 2025/3/3

2025/3/15 駐車料 T 4010001137274 タイムズ24株式会社 駐車料 島村 990 115,271 2025/3/12

2025/3/15 駐車料 T 5013301024133 株式会社クレスト 駐車料 島村 600 114,671 2025/3/5

2025/3/15 行政手数料（非課税） T 京都市文化市民局 評価・公課証明 島村 350 114,321 2025/3/3

2025/3/15 駐車料 (10%控80) T コインパ京口町02 駐車料 吉田 700 113,621 2025/3/3

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀景株式会社 駐車料 吉田 500 113,121 2025/3/1

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀景株式会社 駐車料 吉田 700 112,421 2025/3/2

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀景株式会社 駐車料 吉田 700 111,721 2025/3/15

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀景株式会社 駐車料 吉田 900 110,821 2025/3/14

2025/3/15 駐車料 T 6130001025606 株式会社ハズ 駐車料 吉田 400 110,421 2025/3/10

2025/3/15 駐車料 T 8010001140514 三井不動産リアルティ株式会社 駐車料 吉田 440 109,981 2025/3/10

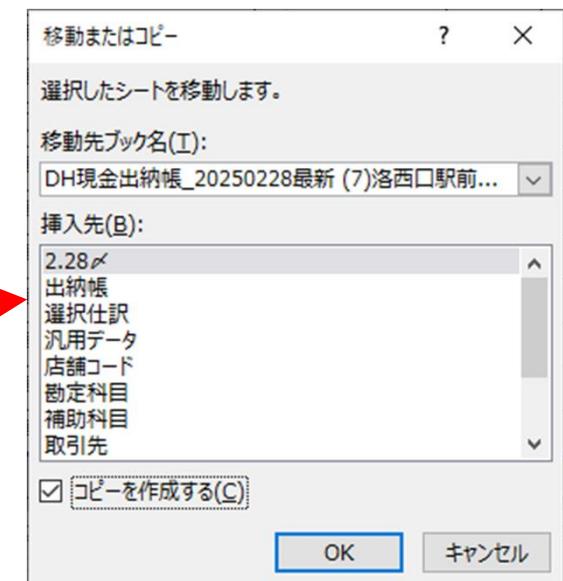
2.28〆 出納帳 選択仕訳 汎用データ 店舗コード 勘定科目 補助科目 取引先 PCA仕訳データ出力 出納帳入力方法 仕訳取込方法 +

準備完了 アクセシビリティ: 検討が必要です

- 出納帳タブの名称を変更しないでください
- 管理部に提出後に作業を行って下さい

小口現金出納帳 更新手順

- 出納帳タブを右クリック
 - 移動またはコピーを選択
 - コピーを作成するに
 -  をクリック



小口現金出納帳 更新手順

Excel フィルター

店舗CODE (部門CD) 290 洛西口駅前店 現金出納帳

店番 10

※裏書きなしの場合は、理由をご記入ください

支払年月日 仕訳選択 遠隔請求書番号 伝票番号 摘要 (支払先) 摘要 (内容) 担当 収入金額 支払金額 差引残高 取引年月日

YYYY/MM/DD 管理部で選択 Tを除いて入力 登録 白っぽい裏書き欄 1行で入力 1行で入力 溝地 49,950 80,035 YYYY/MM/DD

2025/3/10 小口現金引き出し 洛西口駅前店通帳 小口現金払い出し 溝地 129,985 2025/3/10

2025/3/15 電話代 NTTファイナンス株式会社 店舗電話代 溝地 122,986 2025/3/4

2025/3/15 郵便切手、レターパック T 9130001031221 ローソン レターパック430円×3枚 溝地 121,696 2025/3/2

2025/3/15 名刺 T 5130001024625 株式会社プリントパック 名刺代 溝地 119,356 2025/3/8

2025/3/15 搬込手数料 T 5130001024625 株式会社プリントパック 搬込手数料 溝地 119,161 2025/3/8

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀景株式会社 駐車料 島村 117,361 2025/3/11

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀景株式会社 駐車料 島村 116,461 2025/3/14

2025/3/15 駐車料 (10%控80) T 駐車料 (10%控80) 島村 116,261 2025/3/3

2025/3/15 駐車料 T 4010001137274 タイムズ24株式会社 駐車料 島村 115,271 2025/3/12

2025/3/15 駐車料 T 5013301024133 株式会社クレスト 駐車料 島村 114,671 2025/3/5

2025/3/15 行政手数料 (非課税) T 京都市文化市民局 評価・公課証明 島村 114,321 2025/3/3

2025/3/15 駐車料 (10%控80) T コインパ京口店 駐車料 吉田 113,621 2025/3/3

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀景株式会社 駐車料 吉田 113,121 2025/3/1

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀景株式会社 駐車料 吉田 112,421 2025/3/2

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀景株式会社 駐車料 吉田 111,721 2025/3/15

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀景株式会社 駐車料 吉田 110,821 2025/3/14

2025/3/15 駐車料 T 6130001024133 株式会社ハズ 駐車料 吉田 110,421 2025/3/10

2025/3/15 駐車料 T 8010001140514 三井不動産リアルティ株式会社 駐車料 吉田 109,981 2025/3/10

出納帳 (2) 2.28〆 出納帳 選択仕訳 汎用データ 店舗コード 勘定科目 補助科目 取引先 PCA仕訳データ出力 出納帳入力方法 仕訳取込方法

準備完了 アクセシビリティ: 検討が必要です

- 出納帳 (2) が出来る
- 出納帳 (2) の名前を変更

25 3.15 2.28〆 出納帳 選択仕訳

小口現金出納帳 更新手順

店舗CODE
(部門CD)

290 洛西口駅前店 現金出納帳

店番

10

※裏書きなしの場合は、理由をご記入ください

支払年月日 仕訳選択 造格請求書番号 仕切
登録 税議番号 摘要（支払先） 摘要（内容） 担当 収入金額 支払金額 差引残高 取引月日

YYYY/MM/DD 管理部で選択 Tを除いて入力 登録 0つ以上登録可

80,035

2025/3/25

2025/3/10 小口現金引き出し 洛西口駅前店通帳 小口現金払い出し 濱地 49,950 122,986 2025/3/10

2025/3/15 電話代 NTTファイナンス株式会社 店舗電話代 濱地 6,999 122,986 2025/3/4

2025/3/15 郵便切手、レターパック T 9130001031221 ローソン レターパック430円×3枚 濱地 1,290 121,696 2025/3/2

2025/3/15 名刺 T 5130001024625 株式会社プリントパック 名刺代 濱地 2,340 119,356 2025/3/8

2025/3/15 搬込手数料 T 5130001024625 株式会社プリントパック 搬込手数料 濱地 195 119,161 2025/3/8

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀泉株式会社 駐車料 島村 1,800 117,361 2025/3/11

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀泉株式会社 駐車料 島村 900 116,461 2025/3/14

2025/3/15 駐車料 (10%控80%) T 5120001078309 桂西口パーキング 駐車料 島村 200 116,261 2025/3/3

2025/3/15 駐車料 T 4010001137274 タイムズ24株式会社 駐車料 島村 990 115,271 2025/3/12

2025/3/15 駐車料 T 5013301024133 株式会社クロスト 駐車料 島村 600 114,671 2025/3/5

2025/3/15 行政手数料（非課税） T 京都市文化市民局 評価・公課証明 島村 350 114,321 2025/3/3

2025/3/15 駐車料 (10%控80%) T 5120001078309 コインパ京口町02 駐車料 吉田 700 113,621 2025/3/3

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀泉株式会社 駐車料 吉田 500 113,121 2025/3/1

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀泉株式会社 駐車料 吉田 700 112,421 2025/3/2

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀泉株式会社 駐車料 吉田 700 111,721 2025/3/15

2025/3/15 駐車料 T 5120001078309 銀泉株式会社 駐車料 吉田 900 110,821 2025/3/14

2025/3/15 駐車料 T 5130001025606 株式会社ハウズ 駐車料 吉田 400 110,421 2025/3/10

2025/3/15 駐車料 T 8010001140514 三井不動産リアルティ株式会社 駐車料 吉田 440 109,981 2025/3/10

3.15 2.28 出納帳 選択仕訳 汎用データ 店舗コード 勘定科目 補助科目 取引先 PCA仕訳データ出力 出納帳入力方法 仕訳取込方法

- 出納帳タブに戻り、データを削除する。
- 赤枠内を削除
- 差引残高を更新
- 更新日以降のデータを入力してください