

小口現金出納帳 更新手順

Excel 画面のスクリーンショット。タイトルは「DH現金出納帳_20250228最新 (7)洛西口駅前店.xlsm」。タブは「出納帳」が選択されている。

シート「K11」の内容:

支払年月日	仕訳選択	連絡請求書番号	印	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
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		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	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			株式会社プリントバック	名刺代	濱地		2,340	119,356	2025/3/8
2025/3/15	振込手数料	T 5130001024625			株式会社プリントバック	振込手数料	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	嶋村		1,800	117,361	2025/3/11
2025/3/15	駐車料	T 5120001078309			銀泉株式会社	駐車料	嶋村		900	116,461	2025/3/14
2025/3/15	駐車料 (10%控80)				桂西口パーキング	駐車料	嶋村		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	嶋村		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	嶋村		600	114,671	2025/3/5
2025/3/15	行政手数料 (非課税)				京都市文化市民局	評価・公課証明	嶋村		350	114,321	2025/3/3
2025/3/15	駐車料 (10%控80)				コインパーキング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 6130001025606			株式会社ハウス	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

合計: 収入金額 49,950, 支払金額 1,800, 差引残高 109,981

2025/3/25 検印 担当印

※家議書なしの場合は、理由をご記入ください

色つきは家議書番号

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

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

Excel 画面のスクリーンショット。ファイル名: DH現金出納帳_20250228最新 (7)洛西口駅前店.xlsm

支払年月日	仕訳選択	連絡請求書番号	依頼内容	取引先	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
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		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	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		株式会社プリントバック	名刺代	濱地		2,340	119,356	2025/3/8
2025/3/15	振込手数料	T	5130001024625		株式会社プリントバック	振込手数料	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	嶋村		1,800	117,361	2025/3/11
2025/3/15	駐車料	T	5120001078309		銀泉株式会社	駐車料	嶋村		900	116,461	2025/3/14
2025/3/15	駐車料 (10%控80)				桂西口パーキング	駐車料	嶋村		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	嶋村		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	嶋村		600	114,671	2025/3/5
2025/3/15	行政手数料 (非)				京都市文化市民局	評価・公課証明	嶋村		255	114,416	2025/3/3
2025/3/15	駐車料 (10%控)				コインパーキング02	駐車料	吉田		700	113,716	2025/3/3
2025/3/15	駐車料				銀泉株式会社	駐車料	吉田		500	113,216	2025/3/1
2025/3/15	駐車料				銀泉株式会社	駐車料	吉田		700	112,516	2025/3/2
2025/3/15	駐車料				銀泉株式会社	駐車料	吉田		700	111,816	2025/3/15
2025/3/15	駐車料				銀泉株式会社	駐車料	吉田		900	110,916	2025/3/14
2025/3/15	駐車料				株式会社ハウス	駐車料	吉田		400	110,516	2025/3/10
2025/3/15	駐車料				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

右側のメニューから「移動またはコピー」を選択し、移動先ブック名として「DH現金出納帳_20250228最新 (7)洛西口駅前...」を選択し、挿入先として「2.28 出納帳」を選択し、「コピーを作成する(C)」にチェックを入れてOKをクリックする。

- 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☑
- OK をクリック

移動またはコピー

選択したシートを移動します。

移動先ブック名(I):

DH現金出納帳_20250228最新 (7)洛西口駅前...

挿入先(B):

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

☒ コピーを作成する(C)

OK キャンセル

- 出納帳 (2) が出来る
- 出納帳 (2) の名前を変更

25

3.15 2.28 出納帳 選択仕訳

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.xlsm - Excel

kanamori-mt KM

ファイル ホーム 挿入 描画 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ JUST PDF 6 Acrobat 何をするか

貼り付け クリップボード フォント 配置 数値 スタイル セル アドイン PDFを作成

G14

店舗CODE (部門CD)	290	洛西口駅前店	現金出納帳
店番	10		
※家賃書なしの場合は、理由をご記入ください			
支払年月日	仕訳選択	連絡請求書番号	依頼依頼 マスタ登録
YYYY/MM/DD	経理部で選択	Tを除いて入力	色つきは家賃番号
摘要 (支払先)	摘要 (内容)	担当	収入金額
1行で入力	1行で入力		
支払金額	差引残高	取引 月日	
	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	濱地
2025/3/15 電話代	NTTファイナンス株式会社	店舗電話代	濱地
2025/3/15 郵便切手、レターパック	ローソン	レターパック430円×3枚	濱地
2025/3/15 名刺	株式会社プリントバック	名刺代	濱地
2025/3/15 搬込手数料	株式会社プリントバック	搬込手数料	濱地
2025/3/15 駐車料	銀泉株式会社	駐車料	嶋村
2025/3/15 駐車料	銀泉株式会社	駐車料	嶋村
2025/3/15 駐車料 (10%控80)	桂西口パーキング	駐車料	嶋村
2025/3/15 駐車料	タイムズ24株式会社	駐車料	嶋村
2025/3/15 駐車料	株式会社クレスト	駐車料	嶋村
2025/3/15 行政手数料 (非課税)	京都市文化市民局	評価・公課証明	嶋村
2025/3/15 駐車料 (10%控80)	コインパーキング02	駐車料	吉田
2025/3/15 駐車料	銀泉株式会社	駐車料	吉田
2025/3/15 駐車料	銀泉株式会社	駐車料	吉田
2025/3/15 駐車料	銀泉株式会社	駐車料	吉田
2025/3/15 駐車料	銀泉株式会社	駐車料	吉田
2025/3/15 駐車料	株式会社ハウス	駐車料	吉田
2025/3/15 駐車料	三井不動産リアルティ株式会社	駐車料	吉田

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

準備完了 アクセシビリティ: 検討が必要です

- 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