

日 繰 り 表

2026年10月

会社名		対象月	
口座		作成者	

日	曜	前日繰越	入金	出金	当日収支	翌日繰越	摘要（相手先・内容）
1	木						
2	金						
3	土						
4	日						
5	月						
6	火						
7	水						
8	木						
9	金						
10	土						
11	日						
12	月						
13	火						
14	水						
15	木						
16	金						
17	土						
18	日						
19	月						
20	火						
21	水						
22	木						
23	金						
24	土						
25	日						
26	月						
27	火						
28	水						
29	木						
30	金						
31	土						
月計							

前日繰越は1日にだけ月初の現預金残高を入れ、2日目以降は空欄のままにします（1つ上の行の翌日繰越を自動で引き継ぎます）。手形・小切手の決済日、口座振替の日、給与・社会保険料・税金の納付日は、金額が大きく資金が動くため必ず日付どおりに入れてください。