現金出納帳 年間集計

始める年（西暦）	2026
始める月	4
最初の月の前月繰越	100,000

年・月・最初の前月繰越を入れると、12か月分のシートの月名と繰越が決まります。4月から始まる事業年度なら、始める月に4を入れます。

月	入金	出金	月末残高
2026年4月	45,000	54,070	90,930
2026年5月	72,000	2,490	160,440
2026年6月	38,500	40,990	157,950
2026年7月			157,950
2026年8月			157,950
2026年9月			157,950
2026年10月			157,950
2026年11月			157,950
2026年12月			157,950
2027年1月			157,950
2027年2月			157,950
2027年3月			157,950
年間の合計	**155,500**	**97,550**	**157,950**

2026年4月 現金出納帳

前月繰越は前の月のシートの次月繰越から入ります。最初の月は年間集計シートで入れます。

日付	勘定科目	摘要	入金	出金	残高
		前月繰越			100,000
4/3	売上	店頭売上	45,000		145,000
4/8	消耗品費	包装紙		2,750	142,250
4/15	旅費交通費	仕入先までの電車代		1,320	140,930
4/30	普通預金	普通預金へ預け入れ		50,000	90,930
		月計	**45,000**	**54,070**	
		次月繰越			**90,930**

2026年5月 現金出納帳

前月繰越は前の月のシートの次月繰越から入ります。最初の月は年間集計シートで入れます。

日付	勘定科目	摘要	入金	出金	残高
		前月繰越			90,930
5/2	売上	店頭売上	52,000		142,930
5/10	通信費	切手		840	142,090
5/20	普通預金	普通預金から引き出し	20,000		162,090
5/28	雑費	清掃用品		1,650	160,440
		月計	**72,000**	**2,490**	
		次月繰越			**160,440**

2026年6月 現金出納帳

前月繰越は前の月のシートの次月繰越から入ります。最初の月は年間集計シートで入れます。

日付	勘定科目	摘要	入金	出金	残高
		前月繰越			160,440
6/5	売上	店頭売上	38,500		198,940
6/12	消耗品費	文房具		990	197,950
6/30	普通預金	普通預金へ預け入れ		40,000	157,950
		月計	**38,500**	**40,990**	
		次月繰越			**157,950**