

## (新規メニュー) 現金照合表につきまして

日次で手元の現金実際有り高を入力して帳簿残高と照合する新機能「現金照合表」が利用可能になります。これに伴い、日計表メニューは『現金照合表・日計表』へ名称変更されます。

リリース日：2012年12月26日(水)

### 現金照合表・日計表

〔日計表〕から名称が変更になり、初期表示は下図の現金照合表となります。

① 対象年月日 2012/12/12

② 現金

③ 【現金実際有り高】

金 種	枚 数	金 額
10,000 円	2 枚	20,000 円
5,000 円	4 枚	20,000 円
2,000 円	0 枚	0 円
1,000 円	6 枚	6,000 円
500 円	5 枚	2,500 円
100 円	9 枚	900 円
50 円	4 枚	200 円
10 円	9 枚	90 円
5 円	3 枚	15 円
1 円	10 枚	10 円
小切手他	0 枚	0 円
合 計		49,715 円

④ 【現金帳簿残高】

前日残高	本日入金合計	本日出金合計	本日残高
35,436	14,562	289	49,709

⑤ 差 額

6

①	対象年月日	入力・閲覧したい年月日を選択します。過去の年月日も選択・入力可能、 〔前日〕〔当日〕ボタンで変更することも可能です。 初期表示はシステム日付（=当日）となります。
②	勘定科目	対象科目設定で有効になっている勘定科目ドロップダウンリストから選択 します。補助科目の選択も可能です。
③	現金実際有り高	手元の現金有り高を直接入力します。「小切手他」は金額も直接入力します。
④	現金帳簿残高	帳簿残高（=PBシステム上の残高）が連動表示されます。
⑤	差額	実際有り高を基準にした帳簿残高との差額を表示します。 差額がある場合も登録は可能です。
⑥	現金照合履歴リ スト	[F2 登録]が行われた各日の有り高や帳簿残高、差額、登録実行担当者のリ ストを出力します。

# (新規メニュー) 現金照合表につきまして

## (事前作業) 対象科目設定

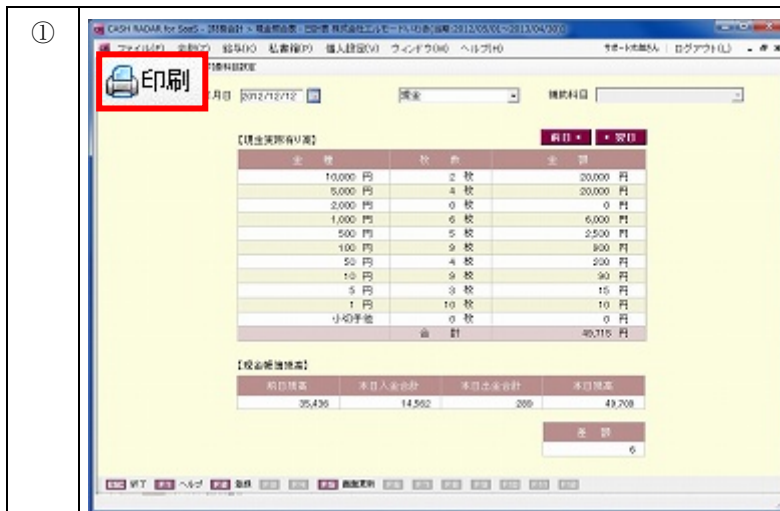


現金照合表で使用したい勘定科目にチェックを入れ、[F2OK]をクリックします。

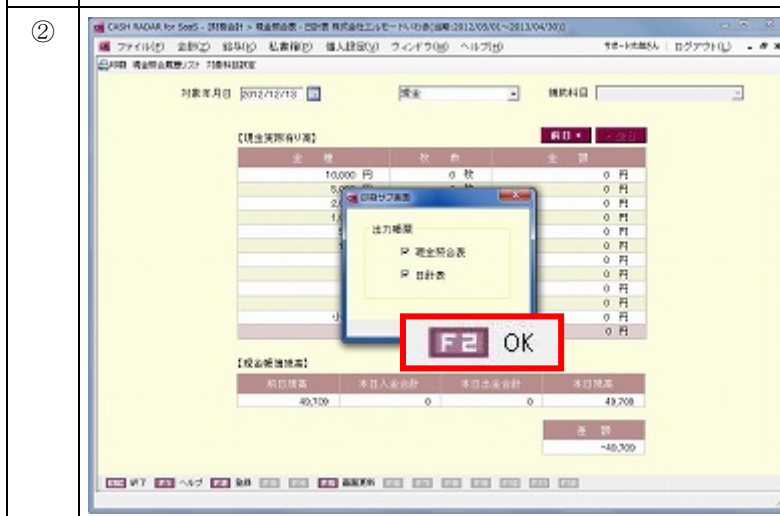


使用可能な勘定科目は、現預金科目のうち“当座預金”よりも上の位置に設定されているものとなります。

## 印刷



[印刷] をクリックします。



現金照合表、日計表のうち印刷したい帳票を選択し[F2OK]をクリックします。