



## キャッシュ管理

- 現金出納帳
- 銀行口座入出金

日付	No.	仕訳区分	コード	科目名	入金	出金	残高
2022/1/1	1	001	001	現金			1,000,000
2022/1/1	1	044	001	現金	10,000		1,010,000
2022/1/1	1	018	001	現金		5,000	1,005,000
2022/1/1	1	003	001	現金		100,000	905,000
2022/1/1	1	044	001	現金	30,000		935,000
2022/1/1	1	044	001	現金	10,000		945,000
2022/1/1	1	018	001	現金		70,000	875,000
2022/1/1	1	044	001	現金	20,000		895,000
2022/1/1	1	044	001	現金	5,000		900,000

## 受取手形管理

- 受取手形の預け・決済管理

No.	取引先	手形日付	金額	決済期日	残高	決済済	未決済	手形日付	金額
1	AAA銀行	2022/1/10	100,000	2022/1/20	100,000	○	0	2022/1/10	100,000
2	AAA銀行	2022/1/15	200,000	2022/1/25	200,000	○	0	2022/1/15	200,000
3	AAA銀行	2022/1/20	300,000	2022/1/30	300,000	○	0	2022/1/20	300,000
4	東京三菱UFJ銀行	2022/1/25	400,000	2022/2/5	400,000	○	0	2022/1/25	400,000
5	AAA銀行	2022/1/28	500,000	2022/2/8	500,000	○	0	2022/1/28	500,000

## 借入金管理

- 一括入力ができます。
- 金利を自動計算します。

借入日	借入金額	返済期日	返済額	元金	利息	返済済	未返済	残高
2022/1/1	1,000,000	2022/1/1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
2022/1/1	1,000,000	2022/1/1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
2022/1/1	1,000,000	2022/1/1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0
2022/1/1	1,000,000	2022/1/1	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0

ご興味がある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。(オンライン可)