

取引 4元号年 月 日

年月日	N01					区分	G01		← 以下の該当番号を記載してください。 1. 決済 2. 取引	
金額	G02				決済方法	G03		← 以下の該当番号を記載してください。 1. 現金 2. 小切手 3. 手形 4. 振込 5. 相殺 6. その他		
取引銀行	保有者	G04		← 以下の該当番号を記載してください。 1. 取引先 2. 提出先						
	金融機関名	E01				口座の種類	E02		口座番号	E03
品名等	E04									

取引 5元号年 月 日

年月日	N02					区分	G05		← 以下の該当番号を記載してください。 1. 決済 2. 取引	
金額	G06				決済方法	G07		← 以下の該当番号を記載してください。 1. 現金 2. 小切手 3. 手形 4. 振込 5. 相殺 6. その他		
取引銀行	保有者	G08		← 以下の該当番号を記載してください。 1. 取引先 2. 提出先						
	金融機関名	E05				口座の種類	E06		口座番号	E07
品名等	E08									

取引 6元号年 月 日

年月日	N03					区分	G09		← 以下の該当番号を記載してください。 1. 決済 2. 取引	
金額	G10				決済方法	G11		← 以下の該当番号を記載してください。 1. 現金 2. 小切手 3. 手形 4. 振込 5. 相殺 6. その他		
取引銀行	保有者	G12		← 以下の該当番号を記載してください。 1. 取引先 2. 提出先						
	金融機関名	E09				口座の種類	E10		口座番号	E11
品名等	E12									

元号年 月 日

未決済	G13		← 以下の該当番号を記載してください。 1. 売掛金 2. 買掛金 4. 未払金			作成対象期間 の末日	N04				
金額	G14										

備考	E13									
----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

区分	(1)	G15	4	(2)	E14		(3)	G16	450
----	-----	-----	---	-----	-----	--	-----	-----	-----