資金繰表（26年4月～27年3月）

（単位：円）

		1～5	6～10	11～15	16～20	21～25	26～末	4月 実績	5月 見込	6月 見込	7月 見込	8月 見込	9月 見込	10月 見込	11月 見込	12月 見込	1月 見込	2月 見込	3月 見込	年計
前月資金残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常活動	収入																			
	現金売上							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	売掛金回収							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取手形取立							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手形割引							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前受金							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他入金							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	支出																			
	現金仕入							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	買掛金							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払手形決済							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸経費支払							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他支出							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
経常収支		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資財務	収入																			
	短期借入金							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期借入金							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	預金等解約							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他入金							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	支出																			
	短期借入金返済							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期借入金返済							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産購入							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人税等支払							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	預金等積立							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他支払							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出合計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
投資・財務収支		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月末資金残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チェック		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK