7. 資金繰予定・実績対比表（上期）

（自平成26年07月01日　至平成26年12月30日）

（単位：千円　　）

		期首	2014年7月		2014年8月		2014年9月		2014年10月		2014年11月		2014年12月		上期合計	
			予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績
	売上															
	仕入・外注															
	前月繰越 (A)															
経常収支	現金売上															
	売掛金現金回収															
	（手形回収）															
	手形期日落															
	その他収入															
	収入計 (B)															
	買掛金現金支払															
	（手形支払）															
	手形決済															
	人件費															
	その他経費															
	支払金利															
	支払計 (C)															
	差引計 (B-C) ;(D)															
経常外収支	固定資産売却収入															
	設備関係支払（除く支手）															
	設備関係支手決済															
	差引計 (E)															
財務支出	短期借入金返済															
	（銀行）															
	（銀行）															
	長期借入金返済															
	（銀行）															
	（銀行）															
	返済計 (F)															
	小計 (A+D+E-F);(G)															
財務収入	短期借入金															
	（銀行）															
	（銀行）															
	長期借入金															
	（銀行）															
	（銀行）															
	割引手形															
	（銀行）															
	（銀行）															
	調達計 (H)															
	翌月繰越 (G+H)															
残高	売掛金															
	受取手形															
	買掛金															
	支払手形															
	短期借入金															
	長期借入金															
	割引手形															
＜差額発生原因と その対応策＞																