

資金繰り表（月次）

（単位：千円）

平成 年 月 日

予算 ・ 実績			予算		実績		達成率
			金額	備考	金額	備考	
前月繰越金（A）							
営業収入	売上	現金売上					
		売掛金回収額					
		手形期日入金					
	雑収入						
	その他						
	入金合計（B）						
営業支出	仕入	仕入支払					
		買掛金支払					
		支払手形期日					
	経費	人件費					
		支払利息					
		リース料					
		地代					
		その他経費					
	設備	機械・車両					
	その他						
支出合計（C）							
差引収支過不足 （A） + （B） - （C）							
資金調達	長期借入金						
	短期借入金						
	当座貸越						
	手形割引						
	役員借入金						
	資金調達合計						
資金返済	長期借入返済						
	短期借入金返済						
	当座貸越返済						
	役員借入金返済						
	資金返済合計						
差引当月収支							
翌月繰越							
備 考							