

# 資金繰り表 (1/2)

会社名(屋号) \_\_\_\_\_

(金額:千円)

	月		月		月		月		月		月	
	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績
前月繰越①			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支	現金売上高											
	売掛金入金											
	受取手形回収											
	その他収入											
	計②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出	支払手形決済											
	買掛金支払い											
	人件費											
	販管費											
	払利息(割引料)											
	税金											
	その他											
計③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収支④=②-③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務・設備支出	短期借入返済											
	長期借入返済											
	設備代金支払											
	計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引過不足⑥=(1)+(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資金調達	手形割引											
	短期借入金											
	長期借入金											
	その他											
	計⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌月繰越⑧=(6)+(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
参考事項												

※資金不足を捉え、対策を考えやすくするため、一般的な資金繰り表とは項目の括りが異なります。  
公認会計士鈴木賢二事務所

# 資金繰り表 (2/2)

会社名(屋号) \_\_\_\_\_

(金額:千円)

	月		月		月		月		月		月	
	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績
前月繰越①			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支	現金売上高											
	売掛金入金											
	受取手形回収											
	その他収入											
	計②	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出	支払手形決済											
	買掛金支払い											
	人件費											
	販管費											
	払利息(割引料)											
	税金											
	その他											
計③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収支④=②-③	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務・設備支出	短期借入返済											
	長期借入返済											
	設備代金支払											
	計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引過不足⑥=①+④-⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資金調達	手形割引											
	短期借入金											
	長期借入金											
	その他											
	計⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌月繰越⑧=⑥+⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
参考事項												

※資金不足を捉え、対策を考えやすくするため、一般的な資金繰り表とは項目の括りが異なります。  
公認会計士鈴木賢二事務所