

資金繰り表

(金額単位：千円)

事業者名

年 月 日策定

科目		年 月 (実績)	年 月 (予定)					
前月繰越		現金残高 (A)						
経常収支	収入	売掛金回収						
		受取手形期日入金						
		雑収入						
		合計						
	支出	買掛金支払						
		支払手形決済						
		販管費支払						
		借入利息支払						
		合計						
	収支過不足 (B)							
固定資産関係の収支	収入	設備売却収入						
		合計						
	支出	設備代支払						
		税金						
		合計						
	収支過不足 (C)							

財務関係の収支	収入	借入金							
		手形割引							
		合計							
	支出	借入金返済							
		合計							
	収支過不足 (D)								
	収支過不足合計 (E) = (B) + (C) + (D)								
翌月繰越	現金残高 (A) + (E)								
	受取手形残高								
	支払手形残高								
参考事項									