

資金繰り表／フォーマット

●月●日現在

■21/9期実績・22/9期計画

(千円)

		21/4	21/5	21/6	21/7	21/8	21/9	下期 小計	21/10	21/11	21/12	22/1	22/2	22/3	上期 小計	22/4	22/5	22/6	22/7	22/8	22/9	下期 小計	22/9期 合計
		実績							計画							計画							
前月繰越金								—							—							—	—
経 常 収 支	収入																						
	売掛金回収																						
	その他																						
	計																						
	支出																						
	買掛支払																						
	仕入																						
	役員報酬																						
	給与等																						
	雑給																						
	福利厚生費																						
	広告宣伝費																						
	地代家賃																						
	水道光熱費																						
	リース料																						
	保険料																						
	消耗品費																						
支払利息																							
租税公課																							
消費税																							
運賃																							
その他																							
計																							
収支戻																							
そ の 他 収 支	収入																						
	預金取崩																						
	計																						
	支出																						
	預金預入(積立)																						
設備投資																							
その他																							
計																							
収支戻																							
財 務 収 支	借入																						
	●●信金																						
	●●銀行																						
	●●銀行																						
	計																						
	返済																						
	●●信金																						
●●銀行																							
●●銀行																							
計																							
収支戻																							
総合収支戻																							
翌月繰越金																							

借入残高推移

(千円)

(千円)

		21/4	21/5	21/6	21/7	21/8	21/9	21/3比 増減	21/10	21/11	21/12	22/1	22/2	22/3	21/9比 増減	22/4	22/5	22/6	22/7	22/8	22/9	22/3比 増減	21/9比 増減
		実績							計画							計画							
●●信金	●●信金																						
	●●銀行																						
	●●銀行																						
	計																						
合計																							