

# 資金繰表

向こう6か月分の資金繰りをご記入ください。

(単位： )

		月	月	月	月	月	月	
前月繰越高								
経常収入	売上現金収入							
	売掛金現金回収							
	受取手形期日入金							
	受取手形割引							
	その他収入							
	売上収入							
	その他収入							
経常収入合計								
経常支出	仕入現金支払							
	買掛金現金支払							
	支払手形決済							
	仕入支出							
	人件費							
	賃料等							
	支払利息							
	その他支出							
	経常支出合計							
	差引過不足額 + - =							
財務収支	短期借入金							
	長期借入金							
	増資・社債発行							
	短期借入返済(-)							
	長期借入返済(-)							
	社債償還(-)							
	財務収支合計							
設備費支払								
その他								
総合収支 + + +								
翌月繰越高								