

資金繰り表

(自 令和5年4月 至 令和6年3月)

提案者名: _____

(単位 千円)

		期首	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
売上															
仕入・外注費															
前年度繰越現金・当座預金 (A)															
経常	収入	現金売上													
		売上掛金回収 (手形回収)													
		代金手形 期日落													
		手形割引 (割引手形落込)													
		その他収入													
	収入合計 (B)														
	支出	現金仕入													
		買掛金支払 (手形支払)													
		手形決済													
		賃金給与													
その他経費															
支出合計 (C)															
差引過不足 (D=B-C)															
経常外	収入	固定資産等売却収入													
		収入合計 (E)													
	支出	税金・役員賞与配当													
		固定資産等購入支払(除く支手) (固定資産等手形支払)													
		固定資産等購入支払手形決済													
支出合計 (F)															
差引過不足 (G=E-F)															
財務	収入	長期借入金調達													
		短期借入金調達													
		定期性預金取り崩し													
		増資													
		収入合計 (H)													
	支出	長期借入金返済													
		短期借入金返済													
		定期性預金預け入れ													
		支出合計 (I)													
		差引過不足 (J=H-I)													
翌年繰越現金・当座預金 (A+D+G+J)															
残高	売掛金														
	受取手形														
	買掛金														
	支払手形														
	設備支手等営業外手形														
短期借入金															
長期借入金															
割引手形															

※必要に応じて欄を追加して作成してください。