資金繰り(　　)表

（自令和　年　月　日 至令和　年　月　日）

（単位：万円）

			年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	年　月	合計
売上高															0.0
仕入・外注費															0.0
前期繰越現金・当座預金（A）				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
収入	売上代金	現金売上													0.0
		売掛金現金回収													0.0
		手形期日落													0.0
		手形割引													0.0
	その他収入														0.0
	計（B）		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
支出	仕入・外注費	現金仕入													0.0
		買掛金現金支払													0.0
		手形決済													0.0
	経費	賃金給与													0.0
		支払利息・割引料													0.0
		上記以外の経費													0.0
	仕入・外注費、経費以外の支出														0.0
	計（C）		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
差引計(D=A+B−C)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
財務	借入金	短期借入金													0.0
		長期借入金													0.0
	計(E)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	借入金返済	短期借入金													0.0
		長期借入金													0.0
	計(F)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計（G=E−F）			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
翌月繰越現金・当座預金(H=D＋G)			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	