

資金繰り表

(単位:千円)

		年 月		年 月		年 月	
		予算	実算	予算	実算	予算	実算
前月繰越(金)				0	0	0	0
収入	現金売上						
	売掛金の回収						
	受取手形の期日入金						
	前受金の入金						
	その他の入金						
	収入合計	0	0	0	0	0	0
支出	現金仕入						
	買掛金の支払						
	支払手形の期日決済						
	未払金の支払						
	人件費の支払						
	その他の支払						
支出合計	0	0	0	0	0	0	
差引過不足		0	0	0	0	0	0
財務収支	借入						
	手形割引						
	設備投資						
	借入金返済						
次月繰越(金)		0	0	0	0	0	0