

# 資 金 繰 表

企業名「」

(単位:千円)

科 目		実 績		予 想			
		月	月	月	月	月	月
前 月 繰 越 高 (A)							
収 入	売 上 高	現 金					
		(掛 売)					
	売 掛 金 回 収 高						
	受 取 手 形 期 日 取 立						
	手 形 割 引						
	借 入 金						
	そ の 他						
	合 計 (B)						
支 出	仕 入 高	現 金					
		(掛 買)					
	買 掛 金 支 払 高						
	支 払 手 形 決 済 〔 内 設 備 手 形 〕						
	外 注 費						
	人 件 費						
	諸 経 費						
	借 入 金 返 済 〔 内 設 備 〕						
	そ の 他						
合 計 (C)							
翌 月 繰 越 高 (A+B-C)							
〔 摘 要 〕							
-----							
-----							
-----							