

資金繰計画表

前期の決算書売上実績を参考に
に表示する。

(単位:万円)

項目	月別	月実績	月実績	月予定	月予定	月予定	月予定	月予定	月予定	
収入	1 前月繰越額 A									
	2 売上金回収									
	3 受取手形期日入金									
	4 雑収入									
	5 その他									
	6 収入合計 B									
支出	7 仕入支払い									
	8 支払手形決済									
	9 給料									
	10 諸経費									
	11 消費税・法人税など									
	12 支払利息・割引料									
	13 固定資産購入									
	14 その他									
	15 支出合計 C									
	(手形振出)									
	(裏書手形)									
	差引収支過不足 D=A+B-C									
	財務収支	調達	16 手形割引							
			17 銀行短期借入金							
18 銀行長期借入金										
19 社長・役員借入金										
20 その他借入金										
20 定期性預金払戻 調達計 E										
返済		21 銀行短期借入金								
		22 銀行長期借入金								
		23 社長・役員借入金								
		24 その他借入金								
	24 定期性預金預入 返済計 F									
財務収支過不足 G=E-F										
翌月繰越額 H=D+G										

月末残高	売上高							
	仕入高							
	売掛・未収金残高							
	受取手形残高							
	在庫							
	買掛・未払金残高							
	割引手形残高							
	短期借入金残高							
長期借入金残高								