

資金繰予定実績表

令和 年 月 日作成

貴社名

店名
(単位・千円)

月別		前	当	翌	()月予定	()月予定	
項目		()月実績	()月予定	()月予定	()月予定	()月予定	
前月繰越金 (A)							
現金収入	売上売掛回収						
	受取手形期日入金						
	前受金						
	合計 (B)						
受取手形							
現金支出	仕入買掛支払						
	外注費買掛支払						
	支手決済	当庫					
		他行					
	人件費						
	その他経費						
	積立金						
	支払利息						
	借入金返済	当庫					
		他行					
その他							
合計 (C)							
支払手形							
差引過不足 (A)+(B)-(C)							
資金調達	借入金	当庫					
		他行					
	手形割引	当庫					
		他行					
合計							
翌月へ繰越金							
売上金							
仕入高							
外注費							
在庫高							
月末残高	売掛金						
	買掛金						
	受取手形						
	支払手形						
	借入金						
	割引手形						

資金繰実績予定表

令和 年 月 日 作成

店名

貴社名

(単位・千円)

項目	月別	前々々実績 前々実績 前月実績 予定																
		()月	()月	()月	()月	()月	()月	()月	()月	()月	()月	()月	()月					
前月繰越金 (A)														年間資金繰り (資金収支)				
現金収入														前期繰越金 (A)				
現金収入	売上掛回収													売上掛回収				
	受取手形期日入金													受取手形期日入金				
	前受金													前受金				
	合計 (B)													合計 (B)				
受取手形														受取手形				
現金支出	仕入買掛支払													仕入買掛支払				
	外注費買掛支払													外注費買掛支払				
	支手決済	当庫													支手決済	当庫		
		他行														他行		
	人件費													人件費				
	その他経費													その他経費				
	積立金													積立金				
	支払利息													支払利息				
	借入金返済	当庫													借入金返済	当庫		
		他行														他行		
その他														その他				
合計 (C)														合計 (C)				
支払手形														支払手形				
差引過不足 (A)+(B)-(C)														差引過不足 (A)+(B)-(C)				
資金調達	増資													増資				
	借入金	当庫													借入金	当庫		
		他行														他行		
		他行														他行		
		他行														他行		
手形割引	当庫												手形割引	当庫				
他行													他行					
合計													合計					
翌月へ繰越金														次期繰越金				
売上金														売上金				
仕入高														仕入高				
外注費														外注費				
在庫高														在庫高				
月末残高	売掛金													売掛金				
	買掛金													買掛金				
	受取手形													受取手形				
	支払手形													支払手形				
	借入金													借入金				
割引手形													割引手形					