

資 金 繰 表

(単位：百万円)

内容に差異がなければ、金融機関所定のものでかえることができます。

		／ 月実績	／ 月予定	／ 月予定	／ 月予定	／ 月予定	／ 月予定
売 上 高							
仕 入 高 (生 産 高)							
前月繰越 現金 (A) (受手) (イ)							
収 入	売上回収 現金 (受手)	()	()	()	()	()	()
	取立手形入金 (1)						
	前受金 現金 (受手)	()	()	()	()	()	()
	その他						
	収入計 現金 (B) (受手)(ロ)						
支 出	仕入支払 現金 (支手)	()	()	()	()	()	()
	支 手 決 済						
	人 件 費						
	諸経費 現金 (支手)	()	()	()	()	()	()
	前渡金 現金 (支手)	()	()	()	()	()	()
	設備支払 現金 (支手)	()	()	()	()	()	()
	その他						
	支出計 現金 (C) (支手)						
廻し手形 (2)							
差引現金過不足 (A)+(B)-(C)							
財 務 収 支	借入金返済 (運)						
	〃 (設)						
	借入金 (運)						
	〃 (設)						
	手形割引 (3) (割手落込)	()	()	()	()	()	()
翌月繰越金							

※受手現在高 = (イ) + (ロ) - (1) - (2) - (3)