

# 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				
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)