

資金繰り表／フォーマット

●月●日現在

■21/9期実績・22/9期計画

(千円)

| | | 21/4 | 21/5 | 21/6 | 21/7 | 21/8 | 21/9 | 下期 小計 | 21/10 | 21/11 | 21/12 | 22/1 | 22/2 | 22/3 | 上期 小計 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 22/7 | 22/8 | 22/9 | 下期 小計 | 22/9期 合計 |
|-----------------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|-------|-------|-------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|----------|-------------|
| | | 実績 | | | | | | | 計画 | | | | | | | 計画 | | | | | | | |
| 前月繰越金 | | | | | | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | — |
| 経 常 収 支 | 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 売掛金回収 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 買掛支払 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 仕入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 役員報酬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 給与等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 雑給 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 福利厚生費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 広告宣伝費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地代家賃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 水道光熱費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | リース料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保険料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 消耗品費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消費税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運賃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収支戻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 収 支 | 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 預金取崩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 預金預入(積立) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備投資 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収支戻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財 務 収 支 | 借入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●●信金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●●銀行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●●銀行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 返済 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●●信金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●●銀行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ●●銀行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収支戻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合収支戻 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 翌月繰越金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

借入残高推移

(千円)

(千円)

| | | 21/4 | 21/5 | 21/6 | 21/7 | 21/8 | 21/9 | 21/3比 増減 | 21/10 | 21/11 | 21/12 | 22/1 | 22/2 | 22/3 | 21/9比 増減 | 22/4 | 22/5 | 22/6 | 22/7 | 22/8 | 22/9 | 22/3比 増減 | 21/9比 増減 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|
| | | 実績 | | | | | | | 計画 | | | | | | | 計画 | | | | | | | |
| ●●信金 | ●●信金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●●銀行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●●銀行 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |