資金繰り表

作成　　年　　月　　日　　申込人　　単位:千円

			実績			予定					
科目			月	月	月	月	月	月	月	月	月
前月繰越（A）			0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	売上入金	現金売上									
		売掛金回収									
		受取手形取立									
		手形割引									
	その他										
	計（B）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出	仕入支払い	現金仕入れ									
		買掛金支払い									
		支払手形決済									
	経費										
	支払利息										
	資産購入										
	借入金返済										
	その他										
	計（C）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引資金過不足(B)−(C)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
調達	借入金										
	手形割引増枠										
	計（D）		0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌月繰越(A)+(B)−(C)+(D)			0	0	0	0	0	0	0	0	0