

## 資金繰表

法人名称または屋号	代表者氏名

作成日：        年    月    日

(金額単位：千円)

		前月	今月	来月	月	月	月	合計
		実績	実績・予想	予想	予想	予想	予想	
前月繰越金①								0
入金	売上の現金回収金額							0
	売上のクレジットカード回収金額							0
	その他の現金収入額							0
								0
入金合計②		0	0	0	0	0	0	0
出金	仕入の現金支払金額							0
	人件費支払							0
	諸経費支払							0
	その他（現金支出）							0
出金合計③		0	0	0	0	0	0	0
入出金差額④（②-③）		0	0	0	0	0	0	0
借入返済	短期借入金の返済額							0
	長期借入金の返済額							0
	その他借入金の返済額							0
借入返済合計⑤		0	0	0	0	0	0	0
差引過不足⑥（①+④-⑤）		0	0	0	0	0	0	0
借入調達	新たな短期借入金							0
	新たな長期借入金							0
	新たな代表者の借入金等							0
借入金合計⑦		0	0	0	0	0	0	0
次月繰越金（⑥+⑦）		0	0	0	0	0	0	0

売上高							
仕入高							

## ご記入例

### ・前月繰越金

前月末時点のお手元にある現金額をご記入下さい。  
前月の次月繰越金(下段)と今月の前月繰越金(上段)は同額になります。

### ・売上の現金回収金額

売上の現金回収金額を記載して下さい。  
売掛金の現金回収分、現金売上等が該当します。

### ・その他の現金収入額

売上以外での現金回収金額(事業外も含む)がある場合記載して下さい。

### ・仕入の現金支払金額

仕入に関する現金支払金額を記載して下さい。

### ・人件費支払

人件費に関する現金支払金額を記載して下さい。

### ・諸経費支払

月の運送料、支払手数料、家賃等の営業に関する現金支払金額の総額を記載して下さい。

### ・その他(現金支出)

その他、上記以外の営業外で現金支払がある場合はその総額を記載して下さい。

### ・短期借入金の返済額

金融機関等からの短期借入金に関する月々の返済金額を記載して下さい。

### ・長期借入金返済

金融機関等からの長期借入金に関する月々の返済金額を記載して下さい。

### ・その他(現金支出)

その他上記金融機関等以外の現金支払がある場合は月々の返済金総額を記載して下さい。

### 【注意事項】

- ・資金繰り表は、現金収支をあらわす表です。(前月、当月の実績と次月以降の予測)。
- ・金額は千円単位でご記入を下さい。【例】100,000円 ⇒ 100千円
- ・適当な項目がない場合は、空欄をご使用ください。

## 資金繰り表

法人名称または屋号 〇〇商店(株) or 〇〇商店	代表者氏名 楽天 太郎	作成日 : 2015/1/15
------------------------------	----------------	--------------------

(金額単位: 千円)

	前月	今月		来月	3月	4月	5月	合計
	実績	実績・予想	予想	予想	予想	予想		
●前月繰越金①	100	300	600	1,000	990	2,380	5,370	
●売上の現金回収金額	2,500	2,600	2,600	2,600	4,000	2,700	17,000	
●その他の現金収入額	100	100	100	100	100	100	600	
入金合計②	2,600	2,700	2,700	2,700	4,100	2,800	17,600	
●仕入の現金支払金額	1,600	1,600	3,500	1,700	1,700	1,700	11,800	
●人件費支払	400	400	400	400	400	400	2,400	
●諸経費支払	200	200	200	200	200	200	1,200	
●その他(現金支出)	0	0	0	0	0	0	0	
出金合計③	2,200	2,200	4,100	2,300	2,300	2,300	15,400	
入出金差額④ (②-③)	400	500	-1,400	400	1,800	500	2,200	
●短期借入金の返済額	150	150	150	360	360	360	1,530	
●長期借入金の返済額	50	50	50	50	50	50	300	
●その他借入金の返済額	0	0	0	0	0	0	0	
借入返済合計⑤	200	200	200	410	410	410	1,830	
差引過不足⑥ (①+④-⑤)	300	600	-1,000	990	2,380	2,470	5,740	
借入調達								
●新たな短期借入金	0	0	2,000	0	0	0	2,000	
●新たな長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
●新たな代表者の借入金等	0	0	0	0	0	0	0	
借入金合計⑦	0	0	2,000	0	0	0	2,000	
次月繰越金 (⑥+⑦)	300	600	1,000	990	2,380	2,470	7,740	
売上高	2,500	2,500	2,500	4,500	2,600	2,600	17,200	
仕入高	1,600	1,600	3,500	1,700	1,700	1,700	11,800	

### ・新たな短期借入金/新たな長期借入金

新たに金融機関等から借入をする場合、その借入金額を記載下さい。

### ・新たな代表者の借入金等

新たに金融機関以外からの借入(例えば代表者や役員からの借入金等)をする場合、その借入金額を記載して下さい。



