

資金繰り計画表

		1月目 (7月)	2月目 (8月)	3月目 (9月)	4月目 (10月)	5月目 (11月)	6月目 (12月)	1年目 (7月～6月)
期首現金預金			0	0	0	0	0	0
経常入金 ①	現金売上							
	売上金回収							
	その他							
	合計	0	0	0	0	0	0	0
経常出金 ②	仕入支払							
	経費支払							
	その他							
	合計	0	0	0	0	0	0	0
差引き過不足③(①-②)		0	0	0	0	0	0	0
経常外 入金④	借入金							
	その他							
	合計	0	0	0	0	0	0	0
経常外 出金⑤	設備購入							
	借入金返済							
	その他							
	合計	0	0	0	0	0	0	0
期末現金預金		0	0	0	0	0	0	0

(注1) 期末現金預金 = 期首現金預金 + ③ + ④ - ⑤

(注2) この表は、キャッシュフロー(現金の出入り)について記入してください