

資金繰り計画表

(単位:円)

	年月	年月	年月	年月	年月	年月	年月	年月	年月	年月	年月	年月	年間合計
期首現金預金													
経常入金 ①	現金売上												
	売上金回収												
	その他												
	合計												
経常出金 ②	仕入支払												
	経費支払												
	その他												
	合計												
差引き過不足③(①-②)													
経常外入金④	借入金												
	その他												
	合計												
経常外出金⑤	設備購入												
	借入金返済												
	その他												
	合計												
期末現金預金※1													

(※1) 期末現金預金 = 期首現金預金 + ③ + ④ - ⑤

(※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