資　金　繰　り　表

（単位：千円）

			年　月		年　月		年　月		年　月		年　月		年　月	
			予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績
⑦ 前月繰越														
経常収支	経常収入	現金売上												
		売掛金の回収												
		受取手形の期日入金												
		前受金の入金												
		その他の入金												
		① 経常収入合計												
	経常支出	現金仕入												
		買掛金の支払												
		支払手形の期日決済												
		未払金の支払												
		人件費の支払												
		その他の支払												
		② 経常支出合計												
	③ 経常収支差額 （①－②）													
経常外収支	財務収入	借入												
		手形割引												
		固定資産売却												
		④ 財務収入合計												
	財務支出	借入金返済												
		固定資産購入												
		⑤ 財務支出合計												
	⑥ 経常外収支差額 （④－⑤）													
次月繰越 （⑦＋③＋⑥）														