（参考様式）

資金繰り表

（単位：千円）

科目	年月	実績	計画											合計
		月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	
①前月繰越高														
収入	手形受取													
	現金売上													
	売掛入金													
	売手割引													
②収入合計														
支出	支手振出													
	受手裏書													
	支手決済													
	買掛支払													
	外注費支払													
	販売費①（人件費）													
	販売費②（その他）													
	利子割引料													
	その他													
③支出合計														
④当月収支②－③														
⑤差引過不足①＋④														
財務	収入（借入）													
	〃（その他）													
	支出（借入返済）													
	〃（その他）													
⑥差引残高（繰越）														

売上・仕入（見込）

（単位：千円）

	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	合計
売上高（見込）													
仕入高（見込）													