(参考様式)

資金繰り表

		月		月		月		月		月		月	
項　目		予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績
発生	売上高												
	売上累計												
	仕入高												
	仕入累計												
現金収入	前月繰越（A）												
	売上収入												
	その他収入												
	計（B）												
現金支出	仕入支払												
	外注支払												
	小　計												
	運転資金支払												
	設備資金支払												
	計（C）												
経常過不足（B-C）													
繰越過不足（D=A+B-C）													
当月借入金													
当月借入金返済(利子共) (E)													
当月借入金残高													
翌月繰越金（D-E）													
商工会・商工会議所使用欄													