

資金繰り計画表

記入例

(単位:円)

		令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月	令和8年8月	令和8年9月	令和8年10月	令和8年11月	令和8年12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