

# 資金繰実績表

( 年 月 日作成 )

申込人 \_\_\_\_\_

(単位：千円)

年 月		前月実績	当月予想	第 2 月	第 3 月	
科 目						
収 入	売上代金	現金売上				
		売掛金回収				
		手形期日落				
		手形割引				
	雑 収 入					
	収 入 合 計					
支 出	仕入代金	現金仕入				
		買掛金支払				
		手形決済				
	賃 金 給 料					
	諸 経 費					
	支 払 利 息					
	支 出 合 計					
差 引 過 不 足						
前 月 繰 越 金						
借 入 金 返 済						
借 入 金						
翌 月 繰 越 金						