

記入例

資金繰表

債務者名 ○○○商事(株)

店番 001  
店名 本店営業部

店		担当	
長		役席	

(単位：千円)

項 目		実 績		計					12月~5月 6ヵ月合計		
		10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月		5 月	
前月繰越	A 現金	22,000	15,525	12,850	5,675	8,360	6,035	6,660	10,245		
	[受取手形]	[ 7,000 ]	[ 13,200 ]	[ 15,200 ]	[ 3,200 ]	[ 11,800 ]	[ 19,800 ]	[ 19,800 ]	[ 800 ]		
単月売上高		35,000	40,000	50,000	48,000	45,000	38,000	33,000	30,000	244,000	
前年同月売上高		38,000	45,000	60,000	55,000	50,000	40,000	35,000	30,000	270,000	
収入	売上回収	現金	24,800	28,000	32,000	34,400	32,000	28,000	24,000	24,000	174,400
		[受取手形]	[ 6,200 ]	[ 7,000 ]	[ 8,000 ]	[ 8,600 ]	[ 8,000 ]	[ 7,000 ]	[ 6,000 ]	[ 6,000 ]	[ 43,600 ]
	取立手形入金		5,000				7,000			7,000	
	前受金									0	
	雑収入									0	
	受取利息・配当金									0	
	B 収入計		24,800	33,000	32,000	34,400	32,000	35,000	24,000	24,000	181,400
製品・商品・材料仕入高		30,000	45,000	43,200	40,500	34,200	29,700	27,000	27,000	201,600	
支出	仕入支払	現金	16,800	21,000	21,500	30,240	28,350	23,940	20,790	18,900	143,720
		[振出手形]	[ 7,200 ]	[ 9,000 ]	[ 13,500 ]	[ 12,960 ]	[ 12,150 ]	[ 10,260 ]	[ 8,910 ]	[ 8,100 ]	[ 65,880 ]
	[受取手形裏書譲渡]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	外注費									0	
	労務費・人件費	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	25,000	
	経費	現金	3,000	3,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	21,000
		[振出手形]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 0 ]
	支手決済(設備除く)	7,000	7,200	7,200	9,000	13,500	12,960	12,150	10,260	65,070	
	設備支手決済									0	
	税金									0	
前渡金									0		
支払利息・割引料	125	125	125	125	125	125	125	125	750		
									0		
									0		
C 支出計		30,925	35,325	38,825	46,365	48,975	44,025	40,065	37,285	255,540	
D 経常収支戻(B-C)			▲ 6,125	▲ 2,325	▲ 6,825	▲ 11,965	▲ 16,975	▲ 9,025	▲ 16,065	▲ 13,285	▲ 74,140
借入返済	短期	北都銀行			10,000				15,000		25,000
		他金融機関			10,000					15,000	25,000
	長期	北都銀行	200	200	200	200	200	200	200	200	1,200
		他金融機関	150	150	150	150	150	150	150	150	900
E 借入金返済合計		350	350	20,350	350	350	350	15,350	15,350	52,100	
F 総収支戻(D-E)			▲ 6,475	▲ 2,675	▲ 27,175	▲ 12,315	▲ 17,325	▲ 9,375	▲ 31,415	▲ 28,635	▲ 126,240
G 繰越現金+総収支戻(A+F)			15,525	12,850	▲ 14,325	▲ 6,640	▲ 8,965	▲ 3,340	▲ 24,755	▲ 18,390	
借入・割引手形	短期	北都銀行				15,000		10,000			25,000
		他金融機関					15,000		10,000		25,000
	長期	北都銀行								20,000	20,000
		他金融機関									0
	割引手形	北都銀行			20,000						20,000
		[決済]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 10,000 ]	[ 10,000 ]	[ ]	[ ]	[ 20,000 ]
他金融機関							25,000			25,000	
[決済]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
H 借入・割引手形合計		0	0	20,000	15,000	15,000	10,000	35,000	20,000	115,000	
翌月繰越	現金(G+H)	15,525	12,850	5,675	8,360	6,035	6,660	10,245	1,610		
	[受取手形]	[ 13,200 ]	[ 15,200 ]	[ 3,200 ]	[ 11,800 ]	[ 19,800 ]	[ 19,800 ]	[ 800 ]	[ 6,800 ]		
短期借入月末残高	北都銀行	10,000	10,000	0	15,000	15,000	25,000	10,000	10,000		
	他金融機関	10,000	10,000	0	0	15,000	15,000	25,000	10,000		
	合計	20,000	20,000	0	15,000	30,000	40,000	35,000	20,000		
支払手形残高			2,000	8,300	12,260	10,910	8,210	4,970	2,810		

# 資金繰表

債務者名

店番

店名

店		担当	
長		役	席

項 目		実 績		計 画						6ヵ月合計		
		月	月	月	月	月	月	月	月			
前月繰越	A 現金		0	0	0	0	0	0	0			
	[受取手形]	[ ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
単月売上高										0		
前年同月売上高										0		
収入	売上回収	現金									0	
		[受取手形]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	取立手形入金										0	
	前受金										0	
	雑収入										0	
	受取利息・配当金										0	
	B 収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
製品・商品・材料仕入高											0	
支出	仕入支払	現金									0	
		[振出手形]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	[受取手形裏書譲渡]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
	外注費										0	
	労務費・人件費										0	
	経費	現金										0
		[振出手形]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 0 ]
	支手決済(設備除く)										0	
	設備支手決済										0	
	税金										0	
	前渡金										0	
支払利息・割引料										0		
										0		
C 支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D 経常収支戻(B-C)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入返済	短期	北都銀行									0	
		他金融機関									0	
	長期	北都銀行									0	
		他金融機関									0	
E 借入金返済合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F 総収支戻①(D-E)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G 繰越現金+総収支戻(A+F)			0	0	0	0	0	0	0	0		
借入・割引手形	短期	北都銀行									0	
		他金融機関									0	
		長期	北都銀行									0
			他金融機関									0
	割引手形	北都銀行	割引									0
			[決済]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 0 ]
他金融機関	割引										0	
	[決済]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ 0 ]	
H 借入・割引手形合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌月繰越	現金(G+H)		0	0	0	0	0	0	0	0		
	[受取手形]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
短期借入月末残高	北都銀行		0	0	0	0	0	0	0	0		
	他金融機関		0	0	0	0	0	0	0	0		
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0		
支払手形残高				0	0	0	0	0	0	0		