資　金　繰　り　計　画　表

2010/1/12

単位：千円

			総合計	H22年 1月 計画	2月 計画	3月 計画	4月 計画	5月 計画	6月 計画	6ヶ月 計 ー	7月 計画	8月 計画	9月 計画	10月 計画	11月 計画	12月 計画	6ヶ月 計 ー
前月繰越金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収支 資金収入	売掛金現金回収	現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(受手)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	受取手形期日入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息配当金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸税金還付		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入金計(A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金支出	買掛金現金支払	現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(支手)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	支払手形期日決済		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費支払		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸経費支払		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息・割引料		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸税金納付		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	その他支出		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	支出計(B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収支過不足(C=A-B)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収支 財務収入	借入金入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定性預金取崩		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0														
	財務収入計(D)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	借入金返済		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定性預金預入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産購入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0														
	財務支出計(E)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収支過不足(F=D-E)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当月収支(G=C-F)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次月繰越金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

固定性預金　残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次月繰越金(固定性預金含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金　残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	(売上仕入推移)															
①	売上高(発生)	ー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②	仕入高(発生)	ー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	(主要勘定残高)	期首残高														
③	売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④	受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤	在庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥	買掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦	支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧	借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨	固定性預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0