

1年目は、手持ち資金を記入してください。
2、3年目は、前年度最終月の次月繰越金を
記入してください。

月次資金繰り表

3年分作成してください

記入例

（単位：千円）

令和○年度		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	年間合計
前月繰越金		4,533	3,766	909	395	298	201	104	77	50	58	101	144	-
営業 収入	現金売上	0	0	750	500	500	500	600	600	650	700	700	800	6,300
	売掛金入金													
	受取手形入金													
	その他収入													
	収入 計			750	500	500	500				00	700	800	6,300
営業 支出	現金仕入	0	178	225	150	150	150				10	210	240	2,068
	買掛金支払													
	人件費支払	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
	経費支払	1,433	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	3,776
	その他支払													
	支払 計	1,633	591	638	563	563	563	593	593	608	623	623	653	8,244
差引営業収支		-1,633	-591	112	-63	-63	-63	7	7	42	77	77	147	-1,944
財務 収入	出資		1,000											1,000
	短期借入金													
	長期借入金	2,000												2,000
	手形割引													
	財務収入 計	2,000	1,000											3,000
財務 支出	短期借入金返済													
	長期借入金返済	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	408
	定期預金預入													
	設備投資等	1,100	3,232	592										4,924
	その他財務支出													
	財務支出 計	1,134	3,266	626	34	34	34	34	34	34	34	34	34	5,332
差引財務収支		866	-2,266	-626	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-34	-2,332
次月繰越金		3,766	909	395	298	201	104	77	50	58	101	144	257	-

業種によっては
繁忙期、閑散期のメリハリをつける