

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		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	年間合計
前月繰越金		3,392	3,931	4,072	4,166	4,385	4,754	5,123	5,362	5,501	5,625	5,634	5,643	-
営業 収入	現金売上	800	800	800	850	1,000	1,000	900	800	800	700	700	800	9,950
	売掛金入金													
	受取手形入金													
	その他収入													
	収入 計	800	800	800	850	1,000	1,000				00	700	800	9,950
営業 支出	現金仕入	200	178	225	150	150	150				10	210	240	2,268
	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	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253	4,216
	その他支払													
	支払 計	1,833	631	678	603	603	603	633	633	648	663	663	693	8,884
差引営業収支		-1,033	169	122	247	397	397	267	167	152	37	37	107	1,066
財務 収入	出資													
	短期借入金													
	長期借入金	6,000												6,000
	手形割引													
	財務収入 計	6,000												6,000
財務 支出	短期借入金返済													
	長期借入金返済	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336
	定期預金預入													
	設備投資等	4,400												4,400
	その他財務支出													
	財務支出 計	4,428	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	4,736
差引財務収支		1,572	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	-28	1,264
次月繰越金		3,931	4,072	4,166	4,385	4,754	5,123	5,362	5,501	5,625	5,634	5,643	5,722	-

業種によっては  
繁忙期、閑散期のメリハリをつける