平成19年3月14日

年間（月次）資金繰り計画表

（年　月　～　年　月　）

会社名	

単位 万円

1年用資金繰り計画表				実　績	計　　画												
				3月実績	4月予定	5月予定	6月予定	7月予定	8月予定	9月予定	10月予定	11月予定	12月予定	1月予定	2月予定	3月予定	合　計
前年同月売上高実績																	
売上高（完成・未成・売掛金）																	
前年同月売上原価実績																	
売上原価（完成・未成・買掛金）																	
前月繰越現金預金　（A）																	
営業収支	収入	売上（売掛金・完成工事未収入金・未成工事受入金・）回収額	現　　金														
			受取手形受入(a)														
		受取手形期日落入金(b)															
		受取手形割引入金（ｃ）															
		割引手形落込															
		ファクタリング計上額															
		ファクタリング期日入金															
		雑　収　入															
		そ　の　他															
		収　入　計　（A）															
	支出	仕入（買掛金・工事未払金・未成工事支出金）支払額	現　　金														
			支払手形振出														
			手形裏書譲渡(d)														
		支払手形決済															
		販売費及び一般管理費	人 件 費														
			経　費														
		支払利息															
		雑支出その他（法人税等）															
		支　出　計　（B）															
	営業収支過不足 C　（A-B）																
設備投資その他収支	収入	資産売却	固定資産売却														
			機械・車両売却														
		有価証券売却															
		定期性預金取崩															
		収　入　計　（D）															
	支	設備投資（固定資産他購入支出）	現金支払														
			支払手形振出														
		設備関係支払手形決済															

支	出	定期性預金預入高														
		有価証券購入支出														
		支　出　計　（E）														
	設備投資その他収支過不足　F（D−E）															
財務収支	収入	銀行	短期借入													
		銀行	長期借入													
		銀行	短期借入													
		銀行	長期借入													
		銀行	当座貸越													
		収　入　計　（G）														
	支出	銀行	短期返済													
		銀行	長期返済													
		銀行	短期返済													
		銀行	長期返済													
		銀行	当座貸越													
		支　出　計　（H）														
	財務収支過不足　I（G−H）															
翌月繰越	現金・預金															
	手形・前月残高＋a-b-c-d															
借入金残高	借入金内訳	銀行	短期残高													
		銀行	長期残高													
		銀行	短期残高													
		銀行	長期残高													
		合　計　（J）														

注意

1		黄色のセルは各収支計には含まれません。ただし、手形・前月残高 ＋ a-b-c-d　には含みます。
2	繰越現金預金には定期性預金は含めないこと。	
3	担保手形借入金は割引手形に含めること。	