2004 年	㈱〇〇商事	資金繰り表	単位：万円														
5 月	5月1日	5月2日	5月3日	5月4日	5月5日	5月6日	5月7日	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日	5月15日	5月16日
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
前日繰越		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業入金 現金売上																
カード売上の入金																
掛け売上の振込み入金																
手形（現金化）																
手形割引（現金化）																
店舗など家賃収入																
賃貸家賃料																
駐車料収入																
（ ）売上																
自動販売機手数料																
社会保険等預り金																
その他預かり金の入金																
雑収入の入金																
受取利息、配当の入金																
その他の入金																
入金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業出金 買掛先A社																
B社																
C社																
D社																
E社																
F社																
未払い先M社																
N社																
O社																
P社																

前月末現預金残高を入力してください。

あとは自動的に前日の残高が算出されます。

ご希望の単位でご使用ください。
通常千円もしくは万円で十分です。

入金先別に仕分けするとさらに管理がしやすくなります。

E5～E25の営業による入金の合計金額がでます。

科目別ではなく、実際の買掛先を入力してください。
手形・小切手・自動引き落とし・小切手・振込み・現金支払いの順にしておくと対策の際にわかりやすくなります。

経費科目の支払い欄です。科目別ではなく、実際の未払い先を入力してください。
手形・小切手・自動引き落とし・小切手・振込み・現金支払いの順にしておくと対策の際にわかりやすくなります。

	社会保険料																	
	租税公課																	
	その他支払い																	
	賃金支払い																	
	役員給与支払い																	
	利息支払い																	
	出金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収支過不足		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新規借り入れ																		
財務出金	返済（A銀行）																	
	返済（B銀行）																	
	返済（C銀行）																	
	返済合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収支過不足		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全収支過不足		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌日繰越		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

D27～D56の営業による出金の合計金額がでます。

D60～D65の金融返済による出金の合計金額がでます。

本日分の全入出金の合計が過不足となって算出されます。

翌日の繰越金額が自動的に翌日の「前日繰越金額」にジャンプします。
この金額がマイナスもしくは設定した最低金額になる日が最初の「Xデー」ということになります。

5月17日	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月31日	2004年5月
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	合計
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0

この列が当月の入出金の合計です。この列を切り取り必要月を貼り合わせれば、金融機関などに提出する「予想月次資金繰り表」とすることができます。

この列が当月の入出金の合計です。この列を切り取り必要月を貼り合わせれば、金融機関などに提出する「予想月次資金繰り表」とすることができます。

															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
															0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AH69とAI69の金額が合わなければなりません。
計算式に数字を入力してしまっている可能性があります。チェックしてみてください。

この金額が翌月の1日の「前日繰越金額」に自動的にジャンプします。

井上経営研究所