

資金繰り計画表

記入例

(単位:円)

		令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月	令和7年4月	令和7年5月	令和7年6月	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	年間合計
期首現金預金														
経常入金①	現金売上			1月の「期末」現金預金額を記入 ※2月以降も同様に記入										
	売上金回収									令和7年1月から令和7年12月までの 年間合計金額について記入				
	その他	クレジットカード払いや手形払いが入る場合 ※入金予定月に記入												
	合計													
経常出金②	仕入支払									令和7年1月期首現金預金と同額				
	経費支払													
	その他													
	合計													
差引き過不足③(①-②)				突発的、一時的なもの(借入れを 行ったときの入金など)										
経常外入金④	借入金													
	その他													
	合計													
経常外出金⑤	設備購入	突発的、一時的なもの(設備導入や改 修工事に伴う支払、借入金返済など)												
	借入金返済													
	その他													
	合計													
期末現金預金※1														

(※1) 期末現金預金 = 期首現金預金 + ③ + ④ - ⑤

(※2) この表は、キャッシュフロー(現金の出入り)について記入してください