

資金繰り表(実績(予定))

(様式第11号)

企業名： 株式会社 公庫商会												(単位：千円)		
		R6年4月	R6年5月	R6年6月	R6年7月	R6年8月	R6年9月	R6年10月	R6年11月	R6年12月	前年同月	前年同月	月平均	年合計
売上高		47,981	37,000	45,000	46,000	42,000	43,000	44,000	45,000	46,000	42,000	43,000	43,995	175,981
仕入・外注		35,219	27,000	32,900	33,600	34,000	35,000	36,000	37,000	38,000	34,000	35,000	32,150	128,719
前月繰越(A)		39,847	18,468	34,643	23,484	42,000	43,000	44,000	45,000	46,000	42,000	43,000	18,665	223,978
経常収支	現金売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	売掛金回収	40,233	51,000	43,200	44,300	45,000	46,000	47,000	48,000	49,000	45,000	46,000	41,933	167,733
	手形期日入金(除割手)	6,000	4,100	4,400	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,875	19,500
	その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入計(B)	46,233	55,100	47,600	48,300	49,000	50,000	51,000	52,000	53,000	49,000	50,000	15,603	187,233
	現金仕入	13,800	14,400	15,000	13,500	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,175	56,700
	買掛金支払	5,321	5,584	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,226	20,905
	支払手形決済	11,491	21,941	21,459	12,542	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	16,858	67,433
	人件費	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	34,000
	その他経費	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	25,200
支払利息割引料	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	800	
支出計(C)	45,612	56,925	56,459	46,042	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	17,087	205,038	
差引計(B)-(C)=(D)	621	-1,825	-8,859	-7,742	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	-1,484	-17,805	
経常外収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備関係支払	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	長期未払金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000
	差引計(E)	-20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,667	-20,000
財務収支	短期借入金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期借入金返済	2,000	2,000	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,150	8,600	
	役員等借入金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	短期借入金借入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期借入金借入	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	20,000
	役員等借入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手形割引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引計(F)	-2,000	18,000	-2,300	-2,300	0	0	0	0	0	0	0	950	11,400	
翌月繰越(A)+(D)+(E)+(F)	18,468	34,643	23,484	13,442	42,000	43,000	44,000	45,000	46,000	42,000	43,000	16,464	197,573	

【手順①】
 期首から1ヵ月毎の売上高の実績を記入します。
 以降は確定している分、参考として前年の同月の売上高など、過去の実績や季節性等を考慮し、予定している売上高を月次で記入します。
 年合計は事業計画書(収支)と一致するよう記入します。

【手順②】
 期首から1ヵ月毎の仕入・外注費の実績を記入します。
 以降は確定している分、参考として前年の同月の仕入高など、過去の実績や季節性、原価率等を考慮し、予定している仕入・外注費を月次で記入します。
 年合計は事業計画書(収支)と一致するよう記入します。

【手順③】
 「決算書」、「試算表」等を確認して、期首の残高を記入します。
 個人のお客さまの場合は、期首の預金通帳の残高等を記入します。

【手順④】
 実績の金額を記入していただき、それ以降は取引条件(月末×翌々月25日回収・手形10%など)に基づき、予測売上に対する予測回収金額を月次単位で記入します。

【手順⑤】
 実績の金額を記入していただき、それ以降は取引条件(月末×翌々月25日支払・手形10%など)予測仕入、外注費等の予測支出金額を月次単位で記入します。

【手順⑥】
 経常外の収入(投資収入や設備売却で得た収入など)又は支出(投資や設備購入に伴う支出など)について、前月の実績の金額を記入していただき、それ以降の予定の金額を月次単位で記入します。

【手順⑦】
 返済予定表等から借入予定金額、支払予定金額を月次単位で記入します。新規で借入する予定分の支払金額についても同様に記入します。