

年 月 日

資 金 繰 上 げ 表

企業名 _____

(単位:千円)

種 別	実 績			予 想						
	年 月	月	月	年 月	月	月	月	月	月	
現 金 収 入	前月よりの繰越金									
	現 金 売 上									
	売掛金現金回収									
	受取手形の入金									
	雑収入・その他									
	(収入合計)									
現 金 支 出	現 金 仕 入									
	買掛金現金払									
	支払手形決済									
	経費現金支払									
	人 件 費									
	支払利息割引料									
	定期積金の掛込額									
	短期借入金返済									
	長期借入金返済									
	(支出合計)									
差 引 過 不 足										
資 金 調 達	手 形 割 引									
	借 入 金									
	調 達 合 計									
翌 月 繰 越										
売 上										

借 入 金 内 訳

(単位:千円)

区分	借 入 先	当初借入額	現在残高	毎月の返済額	期 間	条 件