

資金繰表

単位:1,000円

種別	科目	4月		5月		6月		7月		8月		9月		6か月計	
		予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績
	前月残	2000		2500		3100		4100		5100		6800		2000	
入金	現金売上	1000		1500		1000		1000		0		1000		5500	
	売掛金入金	8000		8000		8000		8000		10000		9000		51000	
	その他	1000		500		1000		1000		0				3500	
	入金計	10000		10000		10000		10000		10000		10000		60000	
出金	小口現金支払	200		200		200		200		200		200		1200	
	現金仕入	800		1000		800		1000		800		1000		5400	
	買掛金支払	3000		3000		3000		2500		2400		2400		16300	
	給与	3800		3800		3600		3600		3600		3600		22000	
	社会保険	600		600		600		600		500		500		3400	
	固定資産税	300		0		0		300		0		0		600	
	その他納税	0		0		0		0		0		300		300	
	支払利息	300		300		300		300		300		300		1800	
	借入金返済	500		500		500		500		500		500		3000	
	出金計	9500	0	9400	0	9000	0	9000	0	8300	0	8800		54000	
	当月過不足	500	0	600	0	1000	0	1000	0	1700	0	1200	0	6000	0
	翌月繰越	2500	0	3100	0	4100	0	5100	0	6800	0	8000	0	8000	0