月別資金繰り表

業種：和紙の製造・販売業　　（単位:千円）

			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
月初現預金残															
収入	当月売上計画		〔　　〕	〔　　〕	〔　　〕	〔　　〕	〔　　〕	〔　　〕	〔　　〕	〔　　〕	〔　　〕	〔　　〕	〔　　〕	〔　　〕	〔　　〕
	売上入金	当月													
		翌月													
	借入金														
	その他														
	計														
支出	仕入代金														
	外注費														
	役員報酬														
	給与														
	法定福利・厚生費														
	通信費														
	旅費交通費														
	広告宣伝費														
	消耗品費														
	地代家賃														
	賃借料														
	支払利息														
	その他経費														
	借入返済金														
	計														
月末現預金残															