

口座別資金予定表 ( 年 月分 )

口座名					
前月より繰越					
営業収入	売上入金				
	売掛金回収額				
	手形期日入金				
	入金合計				
営業支出	仕入支払				
	買掛金支払				
	支払手形期日				
	給与・賞与				
	源泉・社保等				
	租税支払				
	リース料				
	地代				
	設備投資				
	支出合計				
資金調達	長期借入金				
	当座貸越				
	手形割引				
	資金調達合計				
資金返済	長期借入返済				
	当座貸越返済				
	資金返済合計				
差引当月収支					
翌月繰越					
備考					