資金繰り表（毎日）（　　年　　月分）

摘　　要	日	曜日	入　　金				支　　出						前月繰越残高	
			売上入金				買掛支払						差引収支	本日残高
	1													
	2													
	3													
	4													
	5													
	6													
	7													
	8													
	9													
	10													
	11													
	12													
	13													
	14													
	15													
	16													
	17													
	18													
	19													
	20													
	21													
	22													
	23													
	24													
	25													
	26													
	27													
	28													
	29													
	30													
	31													
合　　計														