

資金繰り半期実績表 (年 月 ~ 年 月分)

		月	月	月	月	月	月
	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						