年 間 資 金 繰 表
（自　　年　　月 至　　年　　月）

		月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	合　計
	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													