

# 資 金 繰 上 げ 表

商号・屋号

平成 年 月 日

(千円・百万円)

月 別	実 績		予 想			備 考	
	月	月	月	月	月		
前月繰越金(A)							
現 金 収 入	現金売上						
	売掛金回収						
	(うち大分銀行分)	( )	( )	( )	( )	( )	
	受取手形入金						
	前受金						
	その他						
合計(B)							
現 金 支 出	現金支出						
	買掛金支払						
	(うち設備手形)	( )	( )	( )	( )	( )	
	支払手形決済						
	(うち大分銀行を支払場所とするもの)	( )	( )	( )	( )	( )	
	外注費						
	人件費						
	諸経費						
	その他						
設備支払 (設備手形決済を除く)							
合計(C)							
借 入 金 返 済	大分銀行						
	その他						
	合計(D)						
差引過不足額 (A+B)-(C+D)=(E)							
資 金 調 達	借 入 金	大分銀行					
		その他					
	割 引	大分銀行					
		その他					
	合計(F)						
翌月繰越金(E+F)							
参 考	売上高						
	手形受取高						
	仕入高						
	手形振出高						
	主 要 科 目 月 末 残 高	在庫					
		受取手形					
		売掛金					
		支払手形					
		買掛金					
割引手形							
借入金							