ひたちなか市中小企業融資制度 様式３

**資金繰表**

事業所名

代表者氏名

（単位：千円） （作成日：　　　　年　　月　　日）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 月(実) | 月(実･予) | 月(実･予) | 月(実･予) | 月(実･予) | 月(実･予) |
| 前月より繰越（Ａ） | | | |  |  |  |  |  |  |
| 収　　入 | 売上・売掛現金入 | | |  |  |  |  |  |  |
| 受取手形立入金 | | |  |  |  |  |  |  |
| 雑収入 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 計（Ｂ） | | |  |  |  |  |  |  |
| 支　　出 | 買掛金現金払 | | |  |  |  |  |  |  |
| 支払手形決済 | | |  |  |  |  |  |  |
| 人件費 | | |  |  |  |  |  |  |
| 諸経費 | | |  |  |  |  |  |  |
| 積立・掛金 | | |  |  |  |  |  |  |
| その他 | | |  |  |  |  |  |  |
| 借入金返済 | 当行 | 短期 |  |  |  |  |  |  |
| 長期 |  |  |  |  |  |  |
| 他行 | 短期 |  |  |  |  |  |  |
| 長期 |  |  |  |  |  |  |
| 支払利息等 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |
| 計（Ｃ） | | |  |  |  |  |  |  |
| 当月過不足額（Ｄ）  ＝（Ａ＋Ｂ－Ｃ） | | | |  |  |  |  |  |  |
| 資金調達 | 借入金 | 当行 | 短期 |  |  |  |  |  |  |
| 長期 |  |  |  |  |  |  |
| 他行 | 短期 |  |  |  |  |  |  |
| 長期 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | | |  |  |  |  |  |  |
| 計（Ｅ） | | |  |  |  |  |  |  |
| 翌月繰越（Ｄ＋Ｅ） | | | |  |  |  |  |  |  |
| その他 | 売上高 | | |  |  |  |  |  |  |
| 受取手形入手高 | | |  |  |  |  |  |  |
| 支払手形発行高 | | |  |  |  |  |  |  |
| 備　考 | （特記事項又は改善策） | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |