株式会社〇〇　資金繰り表（単位：千円）

			4月			5月			6月			7月			8月			9月		
			予定	実績	差額	予定	実績	差額	予定	実績	差額	予定	実績	差額	予定	実績	差額	予定	実績	差額
前月繰越	現金預金計		3,100	3,100	0	5,630	5,930	300	8,110	8,120	10	10,510	10,620	110	0	0	0	0	0	0
営業資金プラス	現金売上		6,000	6,500	500	6,000	5,500	-500	6,000	6,200	200									
	その他の収入		0	10	10	0	0	0	0	0	0									
	売掛金（カード）回収		300	300	0	200	200	0	150	150	0									
	合計		6,300	6,810	510	6,200	5,700	-500	6,150	6,350	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業資金マイナス	現金買取		2,000	2,100	-100	2,000	1,800	200	2,000	2,100	-100									
	買掛金支払		200	200	0	150	150	0	180	180	0									
	人件費		1,000	1,100	-100	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0									
	（△源泉所得税）		-100	-110	10	-100	-100	0	-100	-100	0									
	（△社会保険）		-150	-150	0	-150	-150	0	-150	-150	0									
	家賃		300	300	0	300	300	0	300	300	0									
	リース料		120	120	0	120	120	0	120	120	0									
	店舗支払経費		80	90	-10	80	80	0	80	70	10									
	その他経費1		60	50	10	60	60	0	60	65	-5									
	その他経費2		80	90	-10	80	75	5	80	85	-5									
	その他経費3		40	50	-10	40	35	5	40	40	0									
	税金支払		0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	支払利子		40	40	0	40	40	0	40	40	0									
	合計		3,670	3,880	-210	3,620	3,410	210	3,650	3,750	-100									
差引営業資金収支			2,630	2,930	720	2,580	2,290	-710	2,500	2,600	300									
財務収支	借入金借入	役員等	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		金融機関	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	借入金返済	役員等	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		金融機関	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0									
	合計		-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0									

翌月へ繰越	5,630	5,930	300	8,110	8,120	10	10,510	10,620	110										

10月			11月			12月		
予定	実績	差額	予定	実績	差額	予定	実績	差額
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0