

資 金 繰 上 げ 表

〇〇県信用保証協会 御中

申込人 民商太郎

(単位:千円)

科目	月別	11月実績	12月実績	1月予定	2月予定	3月予定	4月予定	5月予定	6月予定
(A) 前月繰越 (現金・当座・普通)		千円 100	千円 60	千円 150	千円 226	千円 325	千円 414	千円 523	千円 607
収 入	現金回収	120	250	270	260	250	280	250	260
	受取手形期日落								
	前受金等								
	(B) 計	120	250	270	260	250	280	250	260
支 出	現金払	30	30	35	30	30	35	30	30
	支払手形決済								
	人件費 営業経費 税金他	130	130	1,059	130	130	135	135	130
	借入金返済 支払利息・割引料				1	1	1	1	1
	(C) 計	160	160	1,094	161	161	171	166	161
(D) 差引過不足 A+B-C	60	150	-674	325	414	523	607	706	
資 金 調 達	借入金			900					
	手形割引								
	(E) 計	—	—	900	—	—	—	—	—
(F) 翌月繰越 D+E	60	150	226	325	414	523	607	706	
月売上高	250	270	260	250	280	250	260	250	

売上の入金額を記入

仕入金額を記入

経費金額を記入

設備代金の支払も含めて計上

金利は返済開始月から計上

備 考

注 1.特記事項についての説明 2.借入金の返済、調達の内大口分につき銀行名、要因等 3.その他