株式会社〇〇▲▲

2015年4月1日 資金繰り実績・予定表

〇〇銀行 ◆◆支店 NO 〇〇〇〇〇〇〇		2015/4/1	2015/4/2	2015/4/3	2015/4/6	2015/4/7	2015/4/8	2015/4/9	2015/4/10	2015/4/13	2015/4/14	2015/4/15	2015/4/16	2015/4/17	2015/4/20	2015/4/21	2015/4/22	2015/4/23	2015/4/24	2015/4/27	2015/4/28	2015/4/30	予備日	計
前日預金残高			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
売上高	現金売上入金																							0
	売掛金入金																							0
	前受金入金																							0
	クレジット入金																							0
	受取利息・配当金等																							0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕入高	原材料																							0
	商品																							0
	サービス																							0
																								0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
粗利益収支(売上から仕入支払後の使えるお金)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定費	給料・賞与、通勤定期券代、社会保険料、源泉所得税、住民税																							0
	事務所・倉庫・駐車場家賃・水道光熱費																							0
	リース・レンタル料(車、コピー機器、サーバー、パソコン、クラウドetc)																							0
	電話料、有線放送料etc																							0
	固定資産・償却資産税																							0
																								0
																								0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定収支(粗利益収支から固定費支払後の使えるお金)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
変動費	広告宣伝費																							0
	イベント・キャンペーンetc販促費																							0
	運送料、郵便料金																							0
	販売手数料・紹介料																							0
	収入印紙・証紙料(官公庁)																							0
	旅費・ETC・ガソリン代																							0
	事務費等消耗品・日用品																							0
	支払利息																							0
	法人税・消費税																							0
																								0
																								0
	変動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収支(売上から仕入、諸経費支払後の使えるお金)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動	貸付金の回収による収入																							0
	株式等有価証券の売却																							0
	有形固定資産の売却																							0
	無形固定資産の売却																							0
																								0
	投資入金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付による支出																							0
	株式等有価証券の取得																							0
	有形固定資産の取得																							0
	ソフトウエア他無形固定資産の取得																							0
	事務所等敷金・保証金の取得																							0
																								0
																								0
	投資出金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資収支(投資入金から投資出金支払後の収支		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動	銀行等借入金による収入短期)																							0
	銀行等借入金による収入(長期)																							0
	株式・社債発行による収入																							0
																								0
																								0
	入金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	銀行等借入金返済による支出(短期)																							0
	銀行等借入金返済による支出(長期)																							0
	社債の償還による支出																							0
	自己株式取得による支出																							0
	配当金の支払額																							0
																								0
	出金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収支		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当日預金残高		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		