



金融商品一覧																									
No.	金融機関名	補足	1 月					2 月					3 月					4 月							
			1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計			
1	A銀行定期預金			200,000			200,000		200,000			200,000		200,000			200,000		200,000			200,000			200,000
2						0					0					0									0

- ③ 「資金繰り表」シートで、月4区分ごとの「売掛金」「買掛金」「固定費」「銀行返済」「金融商品」の各合計額を表示します。  
項目5は、“税金等支払”が初期設定されておりますが、支払の項目であれば名称を変更されても構いませんのでご自由にお使いください。  
項目6は、“調達”が初期設定されておりますが、収入の項目であれば名称を変更されても構いませんのでご自由にお使いください。

資金繰り表																
No.	前月本損金残高 2,000,000	1 月					2 月					3 月				
		1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計
1	売掛金回収	1,000,000	0	2,000,000	7,000,000	10,000,000	1,000,000	0	0	7,000,000	8,000,000	0	0	2,000,000	7,000,000	9,000,000
2	買掛金支払	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000
3	固定費支払	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000
4	借入返済/積金	333,000	0	280,000	0	613,000	333,000	0	280,000	0	613,000	333,000	0	280,000	0	613,000
5	金融商品	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
6	税金等支払					0					0					0
7	調達			5,000,000		5,000,000					0					0
	差し引き合計	667,000	-300,000	2,490,000	3,400,000	6,257,000	667,000	-300,000	-4,510,000	3,400,000	-743,000	-333,000	-300,000	-2,510,000	3,400,000	257,000
	預金残高	2,667,000	2,367,000	4,857,000	8,257,000		8,924,000	8,624,000	4,114,000	7,514,000		7,181,000	6,881,000	4,371,000	7,771,000	
No.	項目	4 月					5 月					6 月				
		1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計
1	売掛金回収	1,000,000	0	0	7,000,000	8,000,000	0	0	2,000,000	7,000,000	9,000,000	0	1,000,000	0	7,000,000	8,000,000
2	買掛金支払	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000
3	固定費	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000
4	銀行借入返済	333,000	0	280,000	0	613,000	333,000	0	280,000	0	613,000	333,000	0	280,000	0	613,000
5	金融商品	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
6	税金等支払					0					0					0
7	調達					0					0					0
	差し引き合計	667,000	-300,000	-4,510,000	3,400,000	-743,000	-333,000	-300,000	-2,510,000	3,400,000	257,000	-333,000	700,000	-4,510,000	3,400,000	-743,000
	預金残高	8,438,000	8,138,000	3,628,000	7,028,000		6,695,000	6,395,000	3,885,000	7,285,000		6,952,000	7,652,000	3,142,000	6,542,000	
No.	項目	7 月					8 月					9 月				
		1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計
1	売掛金回収	0	0	2,000,000	7,000,000	9,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	1,000,000	0	2,000,000	7,000,000	10,000,000
2	買掛金支払	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000

※売掛金は水色、買掛金はピンク、固定費はねずみ色、銀行借入は薄橙色、金融商品はグリーンに統一して表示しております。  
※入力できるセルは白いセルとなります。薄グレー等、色の付いているセルは、計算式が入っております。

# 資金繰り表

No.	前月末預金残高	1 月					2 月					3 月				
	2,000,000	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計
1	売掛金回収	1,000,000	0	2,000,000	7,000,000	10,000,000	1,000,000	0	0	7,000,000	8,000,000	0	0	2,000,000	7,000,000	9,000,000
2	買掛金支払	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000
3	固定費支払	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000
4	借入返済/積金	333,000	0	280,000	0	613,000	333,000	0	280,000	0	613,000	333,000	0	280,000	0	613,000
5	金融商品	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
6	税金等支払					0					0					0
7	調達			5,000,000		5,000,000					0					0
	差し引き合計	667,000	-300,000	2,490,000	3,400,000	6,257,000	667,000	-300,000	-4,510,000	3,400,000	-743,000	-333,000	-300,000	-2,510,000	3,400,000	257,000
	預金残高	2,667,000	2,367,000	4,857,000	8,257,000		8,924,000	8,624,000	4,114,000	7,514,000		7,181,000	6,881,000	4,371,000	7,771,000	

No.	項目	4 月					5 月					6 月				
		1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計
1	売掛金回収	1,000,000	0	0	7,000,000	8,000,000	0	0	2,000,000	7,000,000	9,000,000	0	1,000,000	0	7,000,000	8,000,000
2	買掛金支払	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000
3	固定費	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000
4	銀行借入返済	333,000	0	280,000	0	613,000	333,000	0	280,000	0	613,000	333,000	0	280,000	0	613,000
5	金融商品	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
6	税金等支払					0					0					0
7	調達					0					0					0
	差し引き合計	667,000	-300,000	-4,510,000	3,400,000	-743,000	-333,000	-300,000	-2,510,000	3,400,000	257,000	-333,000	700,000	-4,510,000	3,400,000	-743,000
	預金残高	8,438,000	8,138,000	3,628,000	7,028,000		6,695,000	6,395,000	3,885,000	7,285,000		6,952,000	7,652,000	3,142,000	6,542,000	

No.	項目	7 月					8 月					9 月				
		1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計
1	売掛金回収	0	0	2,000,000	7,000,000	9,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000	1,000,000	0	2,000,000	7,000,000	10,000,000
2	買掛金支払	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000
3	固定費	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000
4	銀行借入返済	333,000	0	280,000	0	613,000	333,000	0	280,000	0	613,000	333,000	0	280,000	0	613,000
5	金融商品	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
6	税金等支払					0					0					0
7	調達					0					0					0
	差し引き合計	-333,000	-300,000	-2,510,000	3,400,000	257,000	-333,000	-300,000	-4,510,000	3,400,000	-1,743,000	667,000	-300,000	-2,510,000	3,400,000	1,257,000
	預金残高	6,209,000	5,909,000	3,399,000	6,799,000		6,466,000	6,166,000	1,656,000	5,056,000		5,723,000	5,423,000	2,913,000	6,313,000	

No.	項目	10 月					11 月					12 月				
		1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計	1日～5日	6日～19日	20日～月末前日	月末	合計
1	売掛金回収	0	0	0	7,000,000	7,000,000	1,000,000	0	2,000,000	7,000,000	10,000,000	0	0	0	7,000,000	7,000,000
2	買掛金支払	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
3	固定費	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000	0	100,000	4,230,000	1,100,000	5,430,000
4	銀行借入返済	333,000	0	280,000	0	613,000	333,000	0	280,000	0	613,000	333,000	0	280,000	0	613,000
5	金融商品	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000
6	税金等支払					0					0					0
7	調達					0					0					0
	差し引き合計	-333,000	-300,000	-4,510,000	3,400,000	-1,743,000	667,000	-300,000	-2,510,000	3,400,000	1,257,000	-333,000	-300,000	-7,010,000	5,900,000	-1,743,000
	預金残高	5,980,000	5,680,000	1,170,000	4,570,000		5,237,000	4,937,000	2,427,000	5,827,000		5,494,000	5,194,000	-1,816,000	4,084,000	