

資金繰り表

1年分の資金繰り表を作成できるフォームです。

「09資金繰り表」のフォームを開きます

データを入力します。それぞれのセルには、半角で8桁までの金額を入力することができます

Microsoft Excel - 09資金繰り表.xls [読込み専用]

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ツール(T) データ(D) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

D4 = 900000

印刷 新規 終了

資金繰り表 2000年度

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前月繰越	900,000	655,450	909,050	909,050	909,050	909,050	909,050	909,050	909,050	909,050	909,050	909,050
現金売上	500,000	280,000										
売掛金回収	50,000	80,000										
受手期日到来	80,000	4,000										
その他												
収入合計	630,000	364,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金仕入	200,000	100,000										
買掛金支払	165,000	150,000										
受手期日到来	65,000	30,000										
人件費	89,000	69,000										
旅費寄附	55,500	62,400										
支払利息												
その他												
支出合計	574,500	410,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減差引	55,450	-46,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入	300,000	300,000										
手形割引												

D4 = 900000

印刷 新規 終了

資金繰り表 2000年度

項目	4月	5月	6月	7月
前月繰越	900,000	655,450	909,050	909,050
現金売上	500,000	280,000		
売掛金回収	50,000	80,000		
受手期日到来	80,000	4,000		
その他				
収入合計	630,000	364,000	0	0
現金仕入	200,000	100,000		
買掛金支払	165,000	150,000		
受手期日到来	65,000	30,000		
人件費	89,000	69,000		
旅費寄附	55,500	62,400		
支払利息				
その他				
支出合計	574,500	410,400	0	0
増減差引	55,450	-46,400	0	0
借入	300,000	300,000		
手形割引				

計算結果を印字するには、シート上の[印刷]をクリックすると印刷イメージが表示されます

新しい資金繰り表を作成するには、シート上の[新規]をクリックします