日別資金繰り表（自令和　年　月　日 至令和　年　月

項目			1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日
I.前日繰越現金																				
経常収入	売上代金	現金売上																		
		売掛金現金回収																		
	その他収入																			
	計 (A)																			
経常支出	仕入・外注費																			
	人件費（給与・法定福利）																			
	手形決済																			
	経費（家賃・光熱費等）																			
	上記以外の経費																			
	計 (B)																			
II.経常収支(A-B)																				
非経常収入	固定資売却収入																			
	保険金・補助金収入																			
	雑収入																			
	計(C)																			
非経常支出	固定資の購入																			
	保険金支払い等																			
	雑損失																			
	計(D)																			
III.非経常収支(C-D)																				
財務収支	借入金	短期借入金																		
		長期借入金																		
		計(E)																		
	借入金返済	短期借入金																		
		長期借入金																		
		計(F)																		
IV.財務収支合計(E-F)																				
V.税金・特別支出																				
翌日繰越現金（I+II+III+IV-V）																				

日）

項目			19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	月間合計
I.前日繰越現金																0.0
経常収入	売上代金	現金売上														0.0
		売掛金現金回収														0.0
		その他収入														0.0
		計 (A)														0.0
経常支出		仕入・外注費														0.0
		人件費（給与・法定福利）														0.0
		手形決済														0.0
		経費（家賃・光熱費等）														0.0
		上記以外の経費														0.0
		計 (B)														0.0
II.経常収支(A-B)																0.0
非経常収入		固定費売却収入														0.0
		保険金・補助金収入														0.0
		雑収入														0.0
		計(C)														0.0
非経常支出		固定費の購入														0.0
		保険金支払い等														0.0
		雑損失														0.0
		計(D)														0.0
III.非経常収支(C-D)																0.0
財務収支	借入金	短期借入金														0.0
		長期借入金														0.0
		計(E)														0.0
	借入金返済	短期借入金														0.0
		長期借入金														0.0
		計(F)														0.0
IV.財務収支合計(E-F)																0.0
V.税金・特別支出																0.0
翌日繰越現金（I+II+III+IV-V）																**0.0**