日別資金繰り表（自令和　年　月　日 至令和　年　月　日）

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.銀行口座残高																				
経常収入	売上代金	現金預入(銀行入金)																		
		クレカ・電子決済入金																		
		売掛金現金回収（卸）																		
	その他収入																			
	計 (A)																			
経常支出	商品仕入代金決済																			
	買掛金支払																			
	人件費（給与・法定福利）																			
	手形決済																			
	経費引き落とし（家賃・光熱費・物流費等）																			
	上記以外の経費																			
	計 (B)																			
II.経常収支(A-B)																				
非経常収入	固定費売却収入																			
	保険金・補助金収入																			
	雑収入																			
	計(C)																			
非経常支出	固定費の購入																			
	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)																		
III.財務収支合計(E-F)																				
IV.税金・特別支出																				
翌日口座残高（I+II+III+IV-V）																				

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.銀行口座残高																
経常収入	売上代金	現金預入(銀行入金)														
		クレカ・電子決済入金														
		売掛金現金回収（卸）														
	その他収入															
	計 (A)															
経常支出	商品仕入代金決済															
	買掛金支払															
	人件費（給与・法定福利）															
	手形決済															
	経費引き落とし（家賃・光熱費・物流費等）															
	上記以外の経費															
	計 (B)															
II.経常収支(A-B)																
非経常収入	固定費売却収入															
	保険金・補助金収入															
	雑収入															
	計(C)															
非経常支出	固定費の購入															
	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)														
III.財務収支合計(E-F)																
IV.税金・特別支出																
翌日口座残高（I+II+III+IV-V）																