

資金繰り表（個人事業主・小規模法人向け）

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	1,000,000	1,220,000	1,190,000	1,210,000	1,110,000	1,050,000	1,030,000	1,050,000	1,120,000	1,120,000	1,140,000	1,180,000
売上入金	800,000	850,000	900,000	780,000	820,000	860,000	900,000	950,000	880,000	900,000	920,000	980,000
仕入支払	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
人件費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
家賃	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
その他経費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
借入金収入	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金返済	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
次月繰越	1,220,000	1,190,000	1,210,000	1,110,000	1,050,000	1,030,000	1,050,000	1,120,000	1,120,000	1,140,000	1,180,000	1,280,000