

資金繰り実績表

(1) 年間資金繰りの傾向Check

i. 前々年度

平成XX年度	前年 繰越	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
売上高														
借入														
返済														
借入金残高														
現金預金残高														

ii. 前年度・・・同上の表

iii. 今年度・・・同上の表



- ・資金繰り表を作成するのは大変だけど、これなら月末の残高を並べるだけなので簡単にできますね。
- ・三期分の各項目の推移をみてみると、年間を通じての売上のトレンドや資金需要など、商売の様子がよくわかりますよ！
- ・「役員借入金残高」の項目を追加したほうが良いケースもありますね。