月次資金繰り表

会社名

**＜毎月の固定のお支払い＞**※下記項目以外のお支払がある場合には空欄にご記入下さい。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 支払日 | | 支払額 | 滞納状況 | | 項目 | 支払日 | | 支払額 | 滞納状況 | |
| 給料 |  | 日 |  |  | 万 | 社会保険料 |  | 日 |  |  | 万 |
| 家賃 |  | 日 |  |  | 万 | 税金 |  | 日 |  |  | 万 |
| 駐車場 |  | 日 |  |  | 万 |  |  | 日 |  |  | 万 |
| 光熱費 |  | 日 |  |  | 万 |  |  | 日 |  |  | 万 |
| 通信費 |  | 日 |  |  | 万 |  |  | 日 |  |  | 万 |
| 移動費 |  | 日 |  |  | 万 |  |  | 日 |  |  | 万 |
| リース費 |  | 日 |  |  | 万 |  |  | 日 |  |  | 万 |
| 保険料 |  | 日 |  |  | 万 |  |  | 日 |  |  | 万 |

**＜入金・支払いの予定＞**※支払い予定には上記以外の外注費や材料費等をご記入下さい。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入金予定 | | | 支払い予定 | | |
| 取引先名称 | 入金日 | 入金額 | 取引先名称 | 支払日 | 支払額 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**＜銀行・ノンバンク・等の支払い＞**※リスケジュール中の借入がある場合備考欄にリスケ中とご記入下さい。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借入先名称 | 支払日 | | 支払額 | 残債務 | 滞納状況 | | 備考 |
|  |  | 日 |  |  |  | 万 |  |
|  |  | 日 |  |  |  | 万 |  |
|  |  | 日 |  |  |  | 万 |  |
|  |  | 日 |  |  |  | 万 |  |
|  |  | 日 |  |  |  | 万 |  |
|  |  | 日 |  |  |  | 万 |  |
|  |  | 日 |  |  |  | 万 |  |