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	