月次資金繰り予測

（単位：百万円）

資金変動項目				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
今期売上予想			A												
月初現預金残高			Y												
収入	現金入金														
	未収金　現金回収														
	その他収入														
	入金予想計		K												
「月初現預金＋入金」残高			Y+K=S												
支出	経費関係	原材料仕入	M												
		人件費(社保含)	N												
		その他経費	O												
		法人税、消費税	P												
		小計	M+N+O+P=T												
	投財資務	借入金返済	Q												
		設備投資	R												
		その他	S												
		小計	Q+R+S=U												
	経費＋借入返済＋投資計		T+U=X												
現預金過不足			S-X=Z												
調達	借入金		a												
	その他		b												
	計		c												
月末現預金残高			Z+c												