

当月実績 + 3か月先までの見込み

会社名		作成日	
対象期間		作成者	

[illegible]

- ☐ 前月繰越が、通帳・ネットバンクの月初残高と合っている
- ☐ 収入は入金日、支出は支払日で入れている（売上の計上日で入れていない）
- ☐ 借入金の返済元本・税金・社会保険料など、損益に出ない支出を入れている
- ☐ 賞与・納税・更新料など、年に数回だけの大きな支払を見込みに入れている
- ☐ 翌月繰越がいちばん薄くなる月と、その金額を確認した

資金が薄くなる月と、その対策（回収サイトの短縮・支払条件の見直し・借入の相談など）

テンプレート提供：士業AI (shigyo-ai.com)