

資金繰り表（科目別）

2026年7月～2027年6月

会社名		作成日	
対象期間		作成者	

収入・支出を科目ごとに入れると、当月収支と翌月繰越が自動で計算されます

月	前月繰越	現金売上	売掛金回収	その他収入	仕入・外注	人件費	家賃・諸経費	税金・社会保険	借入金返済	当月収支	翌月繰越
2026年7月											
2026年8月											
2026年9月											
2026年10月											
2026年11月											
2026年12月											
2027年1月											
2027年2月											
2027年3月											
2027年4月											
2027年5月											
2027年6月											
合計											

科目は会社の実情に合わせて足し引きしてかまいません（資金繰り表に法定の様式はありません）。売上が現金と掛けの両方ある会社は「現金売上」と「売掛金回収」を必ず分けます。分けておくと、売上が伸びているのに資金が増えない原因（回収の遅れ・在庫への資金の固定）を切り分けられます。

前月繰越は先頭の月（1行目）にだけ期首の現預金残高を入れてください。2行目からは空欄のままで、1つ上の行の翌月繰越を自動で引き継ぎます（各月の繰越を明示したいときは入力してもかまいません）。