

①<売上予定表> 毎月の売上の予定を得意先別にまとめる

得意先	H20-4	H20-5	H20-6				
〇〇商事							
△△物産							
××商会							
合計							

②<月別売掛金管理表> 売上のあったもののうち当月に入金になるものと翌月以降になるものにて得意先別にまとめる

H20-4月						
得意先名	部門	前月繰越 売掛金	今月売 上高	今月入金 額	入金日	次月繰越
〇〇商事						
△△物産						
××商会						
合計						

③<得意先別入金予定一覧表> 今後の毎月の入金予定額を得意先別にまとめる

得意先名	H20-4	H20-5	H20-6	H20-7	
〇〇商事					
△△物産					
××商会					
合計					

<資金繰り表>

平成	H20・4		H20・5			
予定・実績	予定	実績	予定	実績		
前月より繰越						
売上収入						
その他収入						
経常収入						
仕入支出						
人件費支払						
その他支払						
経常支出						
経常収支						
設備の購入など						
設備収支						
借入金						
財務収支						
借入金返済						
財務支出						
財務収支						
次月繰越						