

資金繰り表（今後 6 か月）

株式会社サンプル企業／第 34 期 単位: 円

様式は日本政策金融公庫「資金繰り表」に合わせた。数字の根拠は中小企業実態基本調査 令和7年確報

区分	10 月	11 月	12 月	1 月
A 前月繰越金	242,400,000	244,915,125	232,837,765	236,304,446
【経常収支】				
現金売上	18,170,000	18,762,500	20,342,500	22,120,000
売掛金回収	42,396,666	43,779,166	47,465,833	51,613,333
B 収入 計	60,566,666	62,541,666	67,808,333	73,733,333
現金仕入・材料費	▲23,197,033	▲23,953,458	▲25,970,592	▲28,239,867
外注加工費	▲6,940,940	▲7,167,275	▲7,770,835	▲8,449,840
人件費	▲14,354,300	▲14,822,375	▲16,070,575	▲17,474,800
製造経費・販管費	▲7,873,667	▲8,130,417	▲8,815,083	▲9,585,333
支払利息	▲242,267	▲250,167	▲271,233	▲294,933
C 支出 計	###	###	###	###
D 差引過不足 (B+C)	7,958,459	8,217,974	8,910,015	9,688,560
【経常外収支】				
設備の取得	▲2,241,667	▲2,241,667	▲2,241,667	▲2,241,667
税の納付	0	▲14,852,000	0	0
E 経常外収支 計	▲2,241,667	###	▲2,241,667	▲2,241,667
【財務収支】				
借入による収入	0	0	0	0
借入金返済（長期）	▲3,201,667	▲3,201,667	▲3,201,667	▲3,201,667
F 財務収支 計	▲3,201,667	▲3,201,667	▲3,201,667	▲3,201,667
G 翌月繰越金 (A+D+E+F)	244,915,125	232,837,765	236,304,446	240,549,672
下限（月商 1.0 か月）	65,833,333	65,833,333	65,833,333	65,833,333
下限との差	179,081,792	167,004,432	170,471,113	174,716,339
検査：下限を割らないか	OK	OK	OK	OK

この表は数式で組んであります。各月の売上と比率を変えると、繰越金まで全部が動きます。

2 月	3 月	合計
240,549,672	243,324,312	—
18,762,500	19,750,000	117,907,500
43,779,166	46,083,333	275,117,497
62,541,666	65,833,333	393,024,997
▲23,953,458	▲25,214,167	###
▲7,167,275	▲7,544,500	▲45,040,665
▲14,822,375	▲15,602,500	▲93,146,925
▲8,130,417	▲8,558,333	▲51,093,250
▲250,167	▲263,333	▲1,572,100
###	###	###
8,217,974	8,650,500	51,643,482
▲2,241,667	▲2,241,667	▲13,450,002
0	0	▲14,852,000
▲2,241,667	▲2,241,667	###
0	0	0
▲3,201,667	▲3,201,667	▲19,210,002
▲3,201,667	▲3,201,667	###
243,324,312	246,531,478	—
65,833,333	65,833,333	
177,490,979	180,698,145	
OK	OK	