

資金繰り表

事業所：【株式会社やっくん】
対象年度：【2026 年度】
作成日：【2026 年 8 月 28 日】
作成者：【山田 太郎】

月	前月繰越	売上入金	その他収入	仕入支払	人件費	その他経費	借入返済	当月収支	翌月繰越
4 月	¥2,450,000	¥3,850,000		¥1,620,000	¥1,280,000	¥540,000	¥180,000	¥230,000	¥2,680,000
5 月	¥2,680,000	¥3,420,000		¥1,510,000	¥1,280,000	¥520,000	¥180,000	▲¥70,000	¥2,610,000
6 月	¥2,610,000	¥3,980,000	¥200,000	¥1,690,000	¥1,930,000	¥560,000	¥180,000	▲¥180,000	¥2,430,000
7 月	¥2,430,000	¥4,120,000		¥1,740,000	¥1,280,000	¥580,000	¥180,000	¥340,000	¥2,770,000
8 月	¥2,770,000	¥3,760,000		¥1,590,000	¥1,280,000	¥550,000	¥180,000	¥160,000	¥2,930,000
9 月	¥2,930,000	¥3,890,000		¥1,650,000	¥1,280,000	¥545,000	¥180,000	¥235,000	¥3,165,000
記載月数						6 か月	収支合計	¥715,000	

2026 年版 一般的な様式です。当月収支 = (売上入金 + その他収入) - (仕入支払 + 人件費 + その他経費 + 借入返済)、翌月繰越 = 前月繰越 + 当月収支 で記入してください。