

資金繰り計画書

項目	直前期	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
I 営業活動によるキャッシュフロー						
営業収入						
商品仕入れ						
人件費支出						
その他の営業支出						
受取利息						
支払利息						
法人税等						
営業活動によるキャッシュフロー計	0	0	0	0	0	0
II 投資活動によるキャッシュフロー						
有形固定資産取得による支出						
有形固定資産の売却による収入						
貸付けによる支出						
貸付金の回収による収入						
有価証券取得による支出						
有価証券売却による収入						
投資活動によるキャッシュフロー計	0	0	0	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー						
短期借入による収入						
短期借入金返済による支出						
長期借入による収入						
長期借入金の返済による支出						
株式の発行による収入						
財務活動によるキャッシュフロー計	0	0	0	0	0	0
IV 現預金残高の増加	0	0	0	0	0	0
V 期首現預金残高		0	0	0	0	0
VI 期末現預金残高	0	0	0	0	0	0