（月次資金繰り表）

月別資金繰り表 （1年目）

（単位：千円）

月度		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
前月繰越金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収入	現金売上												
	売掛金入金												
	受取手形入金												
	その他収入												
	収入 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業支出	現金仕入												
	買掛金支払												
	人件費支払												
	経費支払												
	その他支払												
	支払 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引営業収支		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入	出資												
	短期借入金												
	長期借入金												
	手形割引												
	財務収入 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	短期借入金返済												
	長期借入金返済												
	定期預金預入												
	設備投資等												
	その他財務支出												
	財務支出 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引財務収支		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次月繰越金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（月次資金繰り表）

月別資金繰り表 （2年目）

（単位：千円）

	月度	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
前月繰越金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収入	現金売上												
	売掛金入金												
	受取手形入金												
	その他収入												
	収入　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業支出	現金仕入												
	買掛金支払												
	人件費支払												
	経費支払												
	その他支払												
	支払　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引営業収支		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入	出資												
	短期借入金												
	長期借入金												
	手形割引												
	財務収入　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	短期借入金返済												
	長期借入金返済												
	定期預金預入												
	設備投資等												
	その他財務支出												
	財務支出　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引財務収支		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次月繰越金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（月次資金繰り表）

月別資金繰り表 （3年目）

（単位：千円）

月度		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
前月繰越金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業収入	現金売上												
	売掛金入金												
	受取手形入金												
	その他収入												
	収入　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業支出	現金仕入												
	買掛金支払												
	人件費支払												
	経費支払												
	その他支払												
	支払　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引営業収支		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入	出資												
	短期借入金												
	長期借入金												
	手形割引												
	財務収入　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出	短期借入金返済												
	長期借入金返済												
	定期預金預入												
	設備投資等												
	その他財務支出												
	財務支出　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引財務収支		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次月繰越金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0