

月次管理表

住所			
顧客名		代表者名	

月次で財務状況や資金繰り状況等を把握（以下、月次管理という）した内容は以下のとおりです。

月次管理実施日		月次管理対象年月	令和 年 月
---------	--	----------	--------

・財務状況、資金繰り状況等

--

・資金繰り表

(千円)

		(実績)	1か月目	2か月目	3か月目	4か月目	5か月目	6か月目
		R 年 月	R 年 月	R 年 月	R 年 月	R 年 月	R 年 月	R 年 月
売	上							
仕	入・外注費							
前月繰越現預金(A)			0	0	0	0	0	0
収入	売上代金	現金売上						
		売掛金現金回収						
		手形期日落						
		手形割引						
	その他収入							
計(B)		0	0	0	0	0	0	0
支出	仕外注費	現金仕入						
		買掛金現金支払						
		手形決済						
	経費	賃金給与						
		支払利息・割引料						
		上記以外の経費						
	仕入・外注費・経費以外の支出							
計(C)		0	0	0	0	0	0	0
差引過不足(D=B-C)		0	0	0	0	0	0	0
財務	借入金	短期借入金						
		長期借入金						
		計(E)	0	0	0	0	0	0
	借返済	短期借入金						
		長期借入金						
		計(F)	0	0	0	0	0	0
計(G=E-F)		0	0	0	0	0	0	
翌月繰越現預金(A+D+G)		0	0	0	0	0	0	

・経営課題、対応策、今後の見通し等（月次管理を踏まえた直近の重点課題やそれに対する取組事項等）

--

・認定経営革新等支援機関所見

--