

資金の動きを一目で把握したい 「資金繰り実績表」で把握

日々入力する会計伝票に収支区分を入力することで、「資金繰り実績表」を簡単に作成できます。過去から現在までの資金の流れを把握することで、将来発生する資金を予測することができます。

2019年04月 ~ 2019年11月			過去							現在
2019年11月			2019年04月	2019年05月	2019年06月	2019年07月	2019年08月	2019年09月	2019年10月	2019年11月
収支区分	期間計									
01	経常収入	216,389	22,543	21,141	20,947	22,316	21,834	63,025	21,801	22,778
02	経常支出	181,929	19,243	40,706	20,043	18,890	18,640	23,269	20,217	20,918
	過不足(A)	34,459	3,299	-19,564	903	3,425	3,194	39,756	1,583	1,860
	経常収支比率	118.9	117.1	51.9	104.5	118.1	117.1	270.9	107.8	108.9
03	決算設備等支出	1,045		694						350
	再差引計(B)	33,414	3,299	-20,259	903	3,425	3,194	39,756	1,583	1,509
04	借入金返済	6,625	726	726	1,001	1,197	740	1,248	524	460
05	資金運用等	15,000								15,000
	再差引計(C)	11,789	2,573	-20,985	-97	2,228	2,453	38,507	1,059	-13,950
	月初資金有高(D)	54,576	54,576	62,807	41,822	41,724	43,952	46,406	87,913	88,973
06	借入金調達	8,657	5,657					3,000		
07	他の財務等収入									
	月末資金有高(E)	75,023	62,807	41,822	41,724	43,952	46,406	87,913	88,973	75,023

「当初（月初）資金有り高」を除いた毎月の経常収入で支出をどこまで賄っているかを確認できます。

資金の動きを一目で把握したい



「資金繰り計画表」を簡単に作成可能

売掛金の回収、買掛金の支払、借入金の返済、手形の決済予定等の様々な入金・支払予定を網羅した資金繰り計画表をかんたんに作成できます。

2019年12月01日～2019年12月31日

要約表示 (単位：千円)

収支区分	合計	12/01～05	12/06～10	12/11～15	12/16～20	12/21～25	12/26～31
01 経常収入	20,698	3,354	4,011	3,102	3,690	2,998	3,543
02 経常支出	19,368	3,016	3,408	3,232	3,228	3,340	3,143
過不足(A)	1,330	338	603	-130	461	-342	399
経常収支比率	106.9	111.2	117.7	96.0	114.3	89.8	112.7
03 決算設備等支出							
再差引計(B)	1,330	338	603	-130	461	-342	399
04 借入金返済	954	954					
05 資金運用等	1,200				1,200		
再差引計(C)	-824	-615	603	-130	-738	-342	399
月初資金有高(D)	35,766	35,766	35,150	35,753	35,623	34,884	34,542
06 借入金調達							
07 他の財務等収入							
月末資金有高(E)	34,942	35,150	35,753	35,623	34,884	34,542	34,942