

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
売上高								
仕入・外注費								
前月繰越現預金 (A)			0	0	0	0	0	0
収入	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	現金仕入							
	買掛金現金支払							
	手形決済							
	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	短期借入金							
	長期借入金							
	計 (E)	0	0	0	0	0	0	0
	短期借入金							
	長期借入金							
	計 (F)	0	0	0	0	0	0	0
計 (G=E-F)		0	0	0	0	0	0	0
翌月繰越現預金 (A+D+G)		0	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