

創業事業計画書(損益計算書&キャッシュフロー)

令和 年分

		月 別														
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計	年間計
売 上	現金売上							0							0	0
	現金以外の売上							0							0	0
	小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕 入	現金仕入							0							0	0
	現金以外の仕入							0							0	0
	小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経 費	差引金額							0							0	0
	役員報酬							0							0	0
	給与賃金							0							0	0
	福利厚生費							0							0	0
	地代家賃							0							0	0
	管理費							0							0	0
	外注工賃							0							0	0
	水道光熱費							0							0	0
	広告宣伝費							0							0	0
	通信費							0							0	0
	消耗品費							0							0	0
	旅費交通費							0							0	0
	雑 費							0							0	0
	労災・社会保険等							0							0	0
	税金準備金							0							0	0
小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
概算所得	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算所得=(売上収入金額)-(仕入)-(経費)

資金繰り予測

		月 別														
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計	年間計
	前月繰越		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入 金	現金売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	売掛金回収							0							0	0
	資金借入							0							0	0
	小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	仕入小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経費支払小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入返済							0							0	0
	資産購入							0							0	0
	新規事業投資							0							0	0
小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当月現金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

当月現金残高=(前月繰越金額)+(入金金額)-(支出金額)