

資金繰り表

日	内容		収入	支払	残	
1						
		クレジット支払				
		源泉所得税支払	★			
		住民税支払	★			
10	10日分窓口収入					
20	10日分窓口収入					
		給与支払	★			
25	国保請求収入					
	社保請求収入					
		リース料支払	★			
		家賃支払				
		経費支払				
		仕入支払				
	借入返済	★				
	消費税	★				
	社会保険料	★				
30	10日分窓口収入					
	クレジット収入					

★ 支払注意:遅延金あり