

資金診断表

会社名： 代表者名：
業種： 職種：
診断期：第期 診断日：
診断期間：～

単位：千円

科目		**期	期
営業 収支	売上高	0	0
	売上原価	0	0
	売上総利益	0	0
	人件費	0	0
	その他経費	0	0
	営業利益	0	0
	営業外収益	0	0
	営業外費用	0	0
	経常利益	0	0
	法人税等	0	0
差引営業収支	0	0	
経常 収支	受取債権増減	0	0
	在庫増減	0	0
	その他資産増減	0	0
	支払債務増減	0	0
	その他負債増減	0	0
	差引経常収支	0	0
財務 収支	短期借入金増減	0	0
	長期借入金増減	0	0
	設備投資等	0	0
	その他財務増減	0	0
	差引財務収支	0	0
差引現預金増減	0	0	

▼お金は何処へ？

項目	結果	
差引営業収支	0	利益はこれだけ出ました
差引経常収支	0	掛売上の増減や掛支払の増減でお金が増減しました
差引財務収支	0	借入増減や投資等でお金が増減しました
差引現預金増減	0	結果お金はこのように増減しました