■8―（2）

8　収支管理　（2）資金管理（月間日々）

■日々資金管理シート（1ヵ月分）

		収入				支払							
日	残高	現金売上	売掛回収	手形決済	雑収入	収入計	現金支払	支手決済	給与	家賃	経費	返済	支出計
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
計													