

## 資金繰りコード表

### 【経常収支】

	No	項 目
収 入	11	現金売上
	12	売掛金回収
	13	受取手形期日落
	14	未収入金
	15	前受金
	16	受取利息・配当金
	17	その他営業外収入
	18	その他の収入
支 出	19	現金仕入
	20	買掛金支払
	21	支払手形決済
	22	未払金・未払費用
	23	前渡金
	24	材料費
	25	製造経費
	26	人件費
	27	販売費・一般管理費
	28	支払利息割引料
	29	その他営業外支出
	30	その他の支出

### 【設備等収支】

	No	項 目
収 入	31	固定資産売却
	32	その他の収入
支 出	33	固定資産購入
	34	投資等支出
	35	法人税等
	36	その他の支出

### 【財務収支】

	No	項 目
収 入	37	手形割引
	38	短期借入金
	39	長期借入金
	40	定期性預金取崩
	41	貸付金等回収
	42	その他の収入
支 出	43	短期借入金返済
	44	長期借入金返済
	45	定期性預金預入
	46	貸付金等
	47	その他の支出

99	流動性現預金
----	--------