

資金繰りコード一覧表

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
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
----	--------