

経理部門 資金繰り予測報告

作成日: 2024年3月22日

作成者: 経理部 伊藤

対象期間: 2024年3月第4週

資金繰り状況

今週の主要支払い予定

- 仕入先への支払い: 2,500万円
- 給与支払い: 1,200万円
- 借入金返済: 800万円
- その他経費: 300万円
- 合計: 4,800万円

入金予定

- 売掛金回収: 3,200万円
- その他入金: 200万円
- 合計: 3,400万円

資金ギャップ

来週の支払予定額に対し、現預金残高が不足する見込み。月末の資金ショートを避けるため、一部の仕入れ先への支払いを翌月に繰り延べることを検討中。

対応策

- 主要仕入先3社への支払い延期交渉
- 売掛金の早期回収努力

3. 短期借入の検討

来週の見通し

- 資金不足額: 約1,400万円
- 緊急度: 高

経理部長承認済み

以上