

## キャッシュが底をつかない為の事前確認

入金項目			支払い項目		
現金残			仕入代金	現金支払率	%
			買掛金	支払サイクル	日
預金残			借入金	元本支払額	
売上代金	現金回収率	%	役員報酬		
売掛金	回収サイクル	日	従業員給与		
			その他アルバイト給与		
			地代家賃		
			広告宣伝費		
			通信交通費		
			水道光熱費		
			備品消耗品費		
			接待交際費		
			その他の固定費※		

### 経営上発生するその他の固定費

※その他の固定費

固定費とは、売上高の増減に影響しない毎月発生する費用

販売員旅費	
容器包装費	
発送配達費	
法定福利費	
厚生費	
修繕費	
事務用消耗品費	
保険料	
管理諸費	
会議費	
雑費	
支払利息	