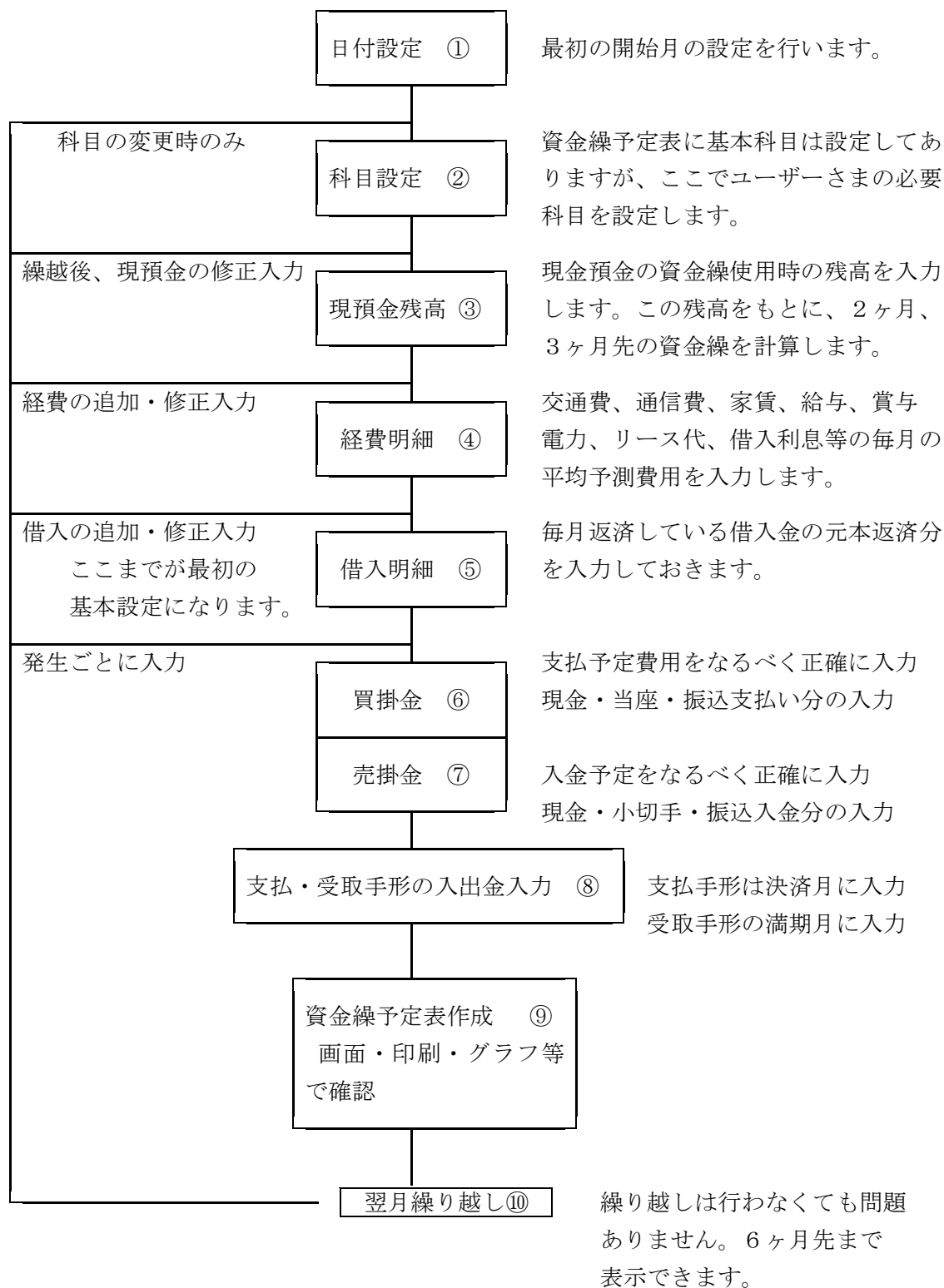


エクセレント
月別資金繰予定表
マニュアル

(株) 日本オフィスネット

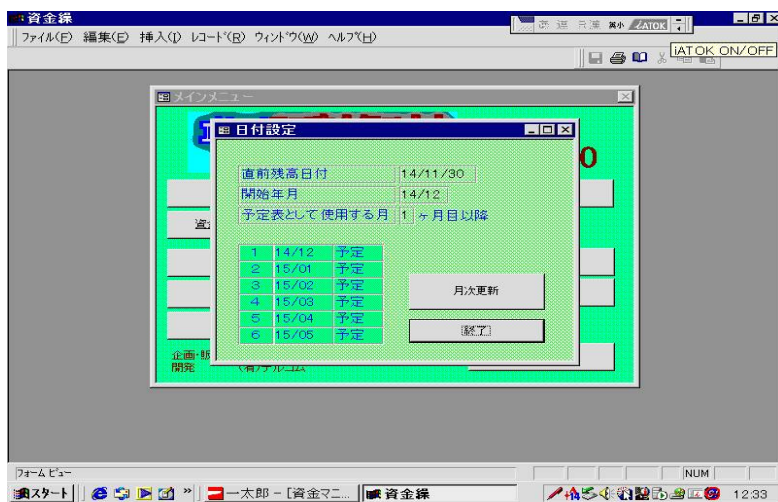
エクセレント 月別資金繰表の流れ



資金繰予定表を起動すると下記のメニューが表示されます。前ページの順序で入力



①日付設定 を クリック



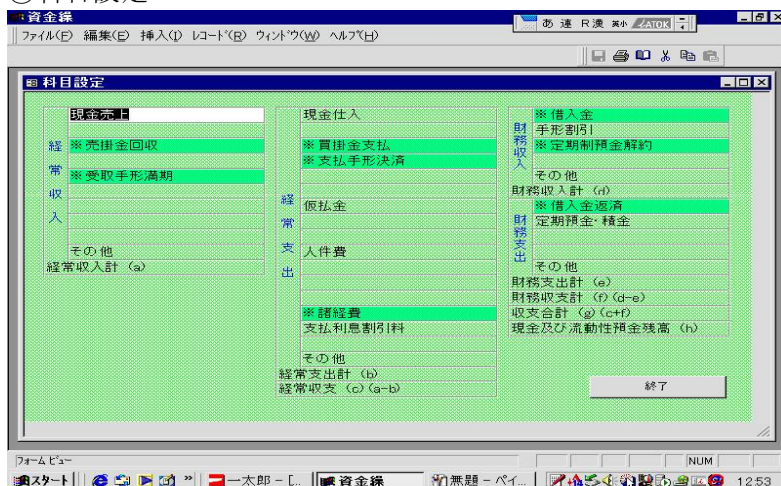
直前残高入力

例 平成14年12月1日から入力する場合は、
14/11/30 と入力

開始年月 14年12月

予定表として使用月 1
から3 を 入力。
3を入力すると、3ヶ月目
以降が予定表になります。

②科目設定



※売掛金回収

※受取手形満期

※買掛金支払

※支払手形決済

※の印 で 色の濃い
グリーンのマークは変更
できないタイトルです。
他の明細表から合計金額
を転送してきます。
項目追加/変更ができま
す。