資金繰り｜月末プラスでも途中で不足する

2026-11-19｜当サイト作成の架空データ。Calcで再計算して確認する練習用。

項目	入力・計算結果	何を確かめるか	期待値
開始残高	500,000.000	11月19日時点の架空残高	
11月20日支払	280,000.000	予定の支払い	
11月25日支払	260,000.000	予定の支払い	
11月30日入金	900,000.000	月末予定	
11月20日残高	220,000.000	日付順の残高	220000
11月25日残高	-40,000.000	月末前に不足	-40000
11月30日残高	860,000.000	月末はプラス	860000
期間中の最低残高	-40,000.000	月末だけを見ない	-40000

資金繰り｜月末プラスでも途中で不足する

2026-11-19｜当サイト作成の架空データ。Calcで再計算して確認する練習用。

項目	入力・計算結果	何を確かめるか	期待値
開始残高	500,000.000	開始条件をそろえる	
11月20日支払	280,000.000	同じ支払い	
11月24日入金	900,000.000	入金日の違う別条件	
11月25日支払	260,000.000	同じ支払い	
11月20日残高	220,000.000	入金前	220000
11月24日残高	1,120,000.000	先に入金	1120000
11月25日残高	860,000.000	支払い後	860000
最低残高	220,000.000	通常案との差	220000