

入出金予定表

名称 : 株式会社サンプル
 抽出期間 : 指定なし - 2019/04/30
 入出金種別 : 全て
 現預金 : 全て
 補助科目 : 全て
 支払/受取方法 : 全て
 内容 : 全て
 資金繰り項目 : 全て

最終更新日:2019/01/07 17:06:49

実行予定日	方法	内容	入金	出金	メモ
01月04日(金)	口座入金	店舗売上金入金	¥400,000		
01月04日(金)	引落	A銀行借入金返済		¥300,000	
01月04日(金)	引落	A銀行借入金利息		¥15,000	
01月07日(月)	口座入金	店舗売上金入金	¥400,000		
01月10日(木)	他支払	住民税納付		¥80,000	
01月10日(木)	他支払	源泉所得税納付		¥30,000	
01月10日(木)	引落	C法人カード支払い		¥100,000	
01月11日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
01月15日(火)	口座入金	クレジット売上入金	¥430,000		
01月15日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
01月15日(火)	振込	パート・アルバイト給与		¥1,000,000	
01月15日(火)	振込	従業員給与		¥500,000	
01月15日(火)	振込	商品仕入れ		¥400,000	
01月18日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
01月21日(月)	振込	消耗品購入		¥120,000	
01月22日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
01月25日(金)	口座入金	B銀行新規借入れ	¥5,000,000		
01月25日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
01月29日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
01月31日(木)	振込	役員報酬		¥500,000	
01月31日(木)	引落	社会保険料納付		¥500,000	
01月31日(木)	口座入金	クレジット売上入金	¥440,000		
01月31日(木)	振込	事務所賃料		¥480,000	
01月31日(木)	引落	A銀行借入金返済 概算		¥300,000	
01月31日(木)	振込	商品仕入れ		¥500,000	
02月01日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		

実行予定日	方法	内容	入金	出金	メモ
02月05日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
02月08日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
02月12日(火)	他支払	住民税納付 概算		¥80,000	
02月12日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
02月12日(火)	他支払	源泉所得税納付 概算		¥30,000	
02月12日(火)	引落	C法人カード支払い 概算		¥100,000	
02月15日(金)	口座入金	クレジット売上入金 概算	¥430,000		
02月15日(金)	振込	消耗品購入 概算		¥120,000	
02月15日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
02月15日(金)	振込	パート・アルバイト給与 概算		¥1,000,000	
02月15日(金)	振込	従業員給与 概算		¥500,000	
02月15日(金)	振込	商品仕入れ 概算		¥400,000	
02月19日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
02月22日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
02月26日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
02月28日(木)	振込	役員報酬 概算		¥500,000	
02月28日(木)	引落	社会保険料納付 概算		¥500,000	
02月28日(木)	引落	A銀行借入金利息 概算		¥15,000	
02月28日(木)	口座入金	クレジット売上入金 概算	¥440,000		
02月28日(木)	振込	事務所賃料 概算		¥480,000	
02月28日(木)	引落	A銀行借入金返済 概算		¥300,000	
02月28日(木)	振込	商品仕入れ 概算		¥500,000	
03月01日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
03月05日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
03月08日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
03月11日(月)	他支払	住民税納付 概算		¥80,000	
03月11日(月)	他支払	源泉所得税納付 概算		¥30,000	
03月11日(月)	引落	C法人カード支払い 概算		¥100,000	
03月12日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
03月15日(金)	口座入金	クレジット売上入金 概算	¥430,000		
03月15日(金)	振込	消耗品購入 概算		¥120,000	
03月15日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		

実行予定日	方法	内容	入金	出金	メモ
03月15日(金)	振込	パート・アルバイト給与 概算		¥1,000,000	
03月15日(金)	振込	従業員給与 概算		¥500,000	
03月15日(金)	振込	商品仕入れ 概算		¥400,000	
03月19日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
03月22日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
03月26日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
03月29日(金)	口座入金	クレジット売上入金 概算	¥440,000		
03月29日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
03月29日(金)	振込	事務所賃料 概算		¥480,000	
03月31日(日)	振込	B銀行借入金返済		¥200,000	
04月01日(月)	振込	役員報酬 概算		¥500,000	
04月01日(月)	引落	社会保険料納付 概算		¥500,000	
04月01日(月)	引落	A銀行借入金利息 概算		¥15,000	
04月01日(月)	引落	B銀行借入金利息支払い 概算		¥10,000	
04月01日(月)	引落	A銀行借入金返済 概算		¥300,000	
04月01日(月)	振込	商品仕入れ 概算		¥500,000	
04月02日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
04月05日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
04月09日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
04月10日(水)	他支払	住民税納付 概算		¥80,000	
04月10日(水)	他支払	源泉所得税納付 概算		¥30,000	
04月10日(水)	引落	C法人カード支払い 概算		¥100,000	
04月12日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
04月15日(月)	口座入金	クレジット売上入金 概算	¥430,000		
04月15日(月)	振込	消耗品購入 概算		¥120,000	
04月15日(月)	振込	パート・アルバイト給与 概算		¥1,000,000	
04月15日(月)	振込	従業員給与 概算		¥500,000	
04月15日(月)	振込	商品仕入れ 概算		¥400,000	
04月16日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
04月19日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
04月23日(火)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		
04月26日(金)	口座入金	店舗売上金入金 概算	¥400,000		

実行予定日	方法	内容	入金	出金	メモ
04月30日(火)	振込	商品仕入れ 概算		¥500,000	
04月30日(火)	振込	役員報酬 概算		¥500,000	
04月30日(火)	引落	社会保険料納付 概算		¥500,000	
04月30日(火)	引落	A銀行借入金利息 概算		¥15,000	
04月30日(火)	振込	B銀行借入金返済 概算		¥200,000	
04月30日(火)	引落	B銀行借入金利息支払い 概算		¥10,000	
04月30日(火)	口座入金	クレジット売上入金 概算	¥440,000		
04月30日(火)	口座入金	店舗売上入金 概算	¥400,000		
04月30日(火)	振込	事務所賃料 概算		¥480,000	
04月30日(火)	引落	A銀行借入金返済 概算		¥300,000	