

# 日次資金繰り表

名称 : 株式会社サンプル  
 抽出期間 : 2019/01/01 - 2019/01/31  
 現預金 : 全て  
 補助科目 : 全て  
 単位 : 円

最終更新日時:2019/01/07 17:06:49

項目	1日 (火)	2日 (水)	3日 (木)	4日 (金)	5日 (土)	6日 (日)	7日 (月)	8日 (火)	9日 (水)	10日 (木)	11日 (金)	12日 (土)	13日 (日)	14日 (月)	15日 (火)	16日 (水)	17日 (木)	18日 (金)	19日 (土)	20日 (日)	21日 (月)	22日 (火)	23日 (水)	24日 (木)	25日 (金)	26日 (土)	27日 (日)	28日 (月)	29日 (火)	30日 (水)	31日 (木)	
	-	-	-	予測	-	-	予測	-	-	予測	予測	-	-	-	予測	-	-	予測	-	-	予測	予測	-	-	予測	-	-	-	予測	-	予測	
前日残高	500,400	500,400	500,400	500,400	585,400	585,400	585,400	985,400	985,400	985,400	775,400	1,175,400	1,175,400	1,175,400	1,175,400	105,400	105,400	105,400	505,400	505,400	505,400	385,400	785,400	785,400	785,400	6,185,400	6,185,400	6,185,400	6,185,400	6,585,400	6,585,400	
資金移動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金売上高	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0
売掛金回収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000
取立手形入金高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入 計	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	830,000	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	400,000	0	440,000	
現金仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金支払	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
支払手形決済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前渡金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般営業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
支払利息・割引料	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税金・社保料等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出 計	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,000	
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収入 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外支出 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手形割引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出 計	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	
当日収支	0	0	0	85,000	0	0	400,000	0	0	-210,000	400,000	0	0	0	-1,070,000	0	0	400,000	0	0	-120,000	400,000	0	5,400,000	0	0	0	400,000	0	-1,840,000		
当日残高	500,400	500,400	500,400	585,400	585,400	585,400	985,400	985,400	985,400	775,400	1,175,400	1,175,400	1,175,400	1,175,400	105,400	105,400	105,400	505,400	505,400	505,400	385,400	785,400	785,400	785,400	6,185,400	6,185,400	6,185,400	6,185,400	6,585,400	6,585,400	4,745,400	