

月次資金繰り表

名称 : 株式会社サンプル
 抽出期間 : 2018/10/01 - 2019/09/30
 現預金 : 全て
 補助科目 : 全て
 単位 : 円

最終更新日時:2018/12/30 18:04:41

項目	10月 予測	11月 予測	12月 予測	1月 予測	2月 予測	3月 予測	4月 予測	5月 予測	6月 予測	7月 予測	8月 予測	9月 予測
前日残高	1,100,000	1,100,000	1,100,000	500,400	4,745,400	4,290,400	5,850,400	3,760,400	2,795,400	3,805,400	2,515,400	4,275,400
資金移動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金売上高	0	0	0	3,200,000	3,200,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,200,000	3,600,000	3,600,000	3,200,000
売掛金回収	0	0	0	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000
取立手形入金高	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
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入 計	0	0	0	4,070,000	4,070,000	4,470,000	4,470,000	4,470,000	4,070,000	4,470,000	4,470,000	4,070,000
現金仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金支払	0	0	0	900,000	900,000	400,000	1,400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
支払手形決済	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
一般営業費	0	0	599,600	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	1,050,000	700,000	700,000	700,000
人件費	0	0	0	2,000,000	2,000,000	1,500,000	2,500,000	2,000,000	1,500,000	2,500,000	1,500,000	2,500,000
支払利息・割引料	0	0	0	15,000	15,000	0	50,000	25,000	0	50,000	0	50,000
税金・社保料等	0	0	0	610,000	610,000	110,000	1,110,000	1,810,000	110,000	1,110,000	110,000	1,110,000
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出 計	0	0	599,600	4,225,000	4,225,000	2,710,000	5,760,000	4,935,000	3,060,000	4,760,000	2,710,000	4,760,000
指定なし	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
指定なし	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
手形割引	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
長期借入金	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入 計	0	0	0	5,000,000	0	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
長期借入金返済	0	0	0	600,000	300,000	200,000	800,000	500,000	0	1,000,000	0	1,000,000
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出 計	0	0	0	600,000	300,000	200,000	800,000	500,000	0	1,000,000	0	1,000,000
当日収支	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000	635,000
当日残高	1,100,000	1,100,000	500,400	4,745,400	4,290,400	5,850,400	3,760,400	2,795,400	3,805,400	2,515,400	4,275,400	2,585,400