

月次 資金繰り表

期間：2024年03月01日から2025年02月28日まで

内容 / 期間	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	期間 計
繰越残高	8,313,334	10,606,668	7,616,002	8,816,336	10,806,670	8,367,004	6,357,338	-1,082,328	4,968,006	6,508,340	5,595,342	3,399,010	8,313,334
資金移動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金売上高	4,000,000	4,000,000	5,000,000	4,000,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	5,000,000	4,000,000	4,000,000	5,000,000	4,000,000	52,000,000
売掛金回収	1,000,000	3,400,000	2,200,000	1,000,000	3,400,000	1,000,000	3,400,000	2,200,000	1,000,000	2,200,000	3,400,000	2,200,000	26,400,000
取立手形入金高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	300,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入 計	5,300,000	7,400,000	7,900,000	5,000,000	8,400,000	5,000,000	7,400,000	7,200,000	5,000,000	6,200,000	8,400,000	6,200,000	79,400,000
現金仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金支払	300,000	6,900,000	3,600,000	300,000	6,900,000	300,000	7,350,000	3,600,000	750,000	3,600,000	6,900,000	3,600,000	44,100,000
支払手形決済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前渡金	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	900,000
一般営業費	450,000	634,000	543,000	453,000	633,000	4,453,000	4,633,000	4,543,000	453,000	543,000	633,000	543,000	18,514,000
人件費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	22,800,000
支払利息・割引料	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	120,000	80,000	80,000	640,000
税金・社保料等	150,000	750,000	450,000	150,000	750,000	150,000	750,000	450,000	150,000	450,000	750,000	450,000	5,400,000
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常支出 計	2,840,000	10,224,000	6,533,000	2,843,000	10,673,000	6,843,000	14,673,000	10,983,000	3,293,000	6,613,000	10,263,000	6,573,000	92,354,000

内容 / 期間	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	2025/01	2025/02	期間 計
経常収支 計	2,460,000	-2,824,000	1,367,000	2,157,000	-2,273,000	-1,843,000	-7,273,000	-3,783,000	1,707,000	-413,000	-1,863,000	-373,000	-12,954,000
指定なし	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
指定なし	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
経常外収支 計	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
短期借入金	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	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
指定なし	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	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
短期借入金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	499,998	333,332	333,332	2,666,656
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出 計	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	166,666	499,998	333,332	333,332	2,666,656
財務収支 計	-166,666	-166,666	-166,666	-166,666	-166,666	-166,666	-166,666	9,833,334	-166,666	-499,998	-333,332	-333,332	7,333,344
当月収支 計	2,293,334	-2,990,666	1,200,334	1,990,334	-2,439,666	-2,009,666	-7,439,666	6,050,334	1,540,334	-912,998	-2,196,332	-706,332	-5,620,656
当月残高	10,606,668	7,616,002	8,816,336	10,806,670	8,367,004	6,357,338	-1,082,328	4,968,006	6,508,340	5,595,342	3,399,010	2,692,678	2,692,678