

年次 資金繰り表

期間：2024年01月01日から2028年12月31日まで

内容 / 期間	2024/01	2025/01	2026/01	2027/01	2028/01	期間 計
繰越残高	0	5,595,342	1,143,358	1,143,358	1,143,358	0
資金移動	0	0	0	0	0	0
現金売上高	50,100,000	52,000,000	0	0	0	102,100,000
売掛金回収	25,200,000	26,400,000	0	0	0	51,600,000
取立手形入金高	0	0	0	0	0	0
前受金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
指定なし	0	0	0	0	0	0
経常収入 計	76,300,000	78,400,000	0	0	0	154,700,000
現金仕入高	0	0	0	0	0	0
買掛金支払	40,800,000	43,200,000	0	0	0	84,000,000
支払手形決済	0	0	0	0	0	0
前渡金	900,000	0	0	0	0	900,000
一般営業費	18,418,000	6,492,000	0	0	0	24,910,000
人件費	22,800,000	22,800,000	0	0	0	45,600,000
支払利息・割引料	520,000	960,000	0	0	0	1,480,000
税金・社保料等	5,100,000	5,400,000	0	0	0	10,500,000
指定なし	0	0	0	0	0	0
経常支出 計	88,538,000	78,852,000	0	0	0	167,390,000

内容 / 期間	2024/01	2025/01	2026/01	2027/01	2028/01	期間 計
経常収支 計	-12,238,000	-452,000	0	0	0	-12,690,000
指定なし	0	0	0	0	0	0
経常外収入 計	0	0	0	0	0	0
指定なし	0	0	0	0	0	0
経常外支出 計	0	0	0	0	0	0
経常外収支 計	0	0	0	0	0	0
手形割引	0	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0
長期借入金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
指定なし	0	0	0	0	0	0
財務収入 計	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
短期借入金返済	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済	2,166,658	3,999,984	0	0	0	6,166,642
指定なし	0	0	0	0	0	0
財務支出 計	2,166,658	3,999,984	0	0	0	6,166,642
財務収支 計	17,833,342	-3,999,984	0	0	0	13,833,358
当年収支 計	5,595,342	-4,451,984	0	0	0	1,143,358
当年残高	5,595,342	1,143,358	1,143,358	1,143,358	1,143,358	1,143,358