

月次 資金繰り表

期間：2023年12月31日から2024年12月30日まで

内容 / 期間	2023/12	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	期間 計
繰越残高	-3,730,482	14,749,518	22,329,518	28,209,518	23,319,518	20,270,024	17,742,883	15,420,342	12,943,293	11,013,459	8,038,438	3,686,036	-3,730,482
現金売上高	9,300,000	8,400,000	2,020,000	1,500,000	1,200,000	1,200,000	1,500,000	1,200,000	1,500,000	1,300,000	1,200,000	1,500,000	31,820,000
売掛金回収	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
取立手形入金高	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
指定なし	0	0	0	0	1,337,706	1,199,009	1,349,926	1,628,781	1,166,273	1,380,354	18,476	0	8,080,525
経常収入 計	9,300,000	8,400,000	2,620,000	1,500,000	2,537,706	2,399,009	2,849,926	2,828,781	2,666,273	2,680,354	1,218,476	1,500,000	40,500,525
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	300,000	960,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	930,000	9,930,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般営業費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,300,000
人件費	0	0	5,260,000	5,260,000	2,630,000	2,630,000	2,630,000	2,630,000	2,630,000	2,630,000	2,630,000	2,630,000	31,560,000
支払利息・割引料	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	0	0	0	0
指定なし	0	0	0	-500,000	301,469	127,607	1,195,755	540,830	296,107	491,366	1,310,878	-500,000	3,264,012
経常支出 計	400,000	400,000	6,320,000	5,790,000	3,961,469	3,787,607	4,855,755	4,300,830	3,956,107	4,151,366	4,970,878	3,160,000	46,054,012
経常収支 計	8,900,000	8,000,000	-3,700,000	-4,290,000	-1,423,763	-1,388,598	-2,005,829	-1,472,049	-1,289,834	-1,471,012	-3,752,402	-1,660,000	-5,553,487

内容 / 期間	2023/12	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	期間 計
指定なし	0	0	0	0	-31,543	0	750,000	0	0	0	0	0	718,457
経常外収入 計	0	0	0	0	-31,543	0	750,000	0	0	0	0	0	718,457
指定なし	0	0	0	0	974,187	538,543	466,712	405,000	40,000	904,009	0	0	3,328,451
経常外支出 計	0	0	0	0	974,187	538,543	466,712	405,000	40,000	904,009	0	0	3,328,451
経常外収支 計	0	0	0	0	-1,005,730	-538,543	283,288	-405,000	-40,000	-904,009	0	0	-2,609,994
手形割引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
長期借入金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	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	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
短期借入金返済	0	0	0	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	1,620,000
長期借入金返済	420,000	420,000	420,000	420,000	440,001	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	5,060,001
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出 計	420,000	420,000	420,000	600,000	620,001	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	6,680,001
財務収支 計	9,580,000	-420,000	9,580,000	-600,000	-620,001	-600,000	-600,000	-600,000	-600,000	-600,000	-600,000	-600,000	13,319,999
当月収支 計	18,480,000	7,580,000	5,880,000	-4,890,000	-3,049,494	-2,527,141	-2,322,541	-2,477,049	-1,929,834	-2,975,021	-4,352,402	-2,260,000	5,156,518
当月残高	14,749,518	22,329,518	28,209,518	23,319,518	20,270,024	17,742,883	15,420,342	12,943,293	11,013,459	8,038,438	3,686,036	1,426,036	1,426,036