

15 年度資金繰り表

(単位:千円)

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		合計		
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	
経常資金収支																											
経常収入																											
売掛金現金入金	22,943		25,260		21,699		42,619		47,519		52,823		67,038		62,038		18,563		56,691		62,133		51,057		530,382	0	
受取手形期日回収	10,059		11,075		6,184		18,685		20,365		0		0		0		0		0		0		0		66,368	0	
現金売上	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
																									0	0	
																									0	0	
経常収入小計 (A)	33,002	0	36,334	0	27,882	0	61,304	0	67,884	0	52,823	0	67,038	0	62,038	0	18,563	0	56,691	0	62,133	0	51,057	0	596,750	0	
経常支出																											
買掛金現金支払	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
支払手形期日決済	40,387		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40,387	0	
人件費現金支払	12,297		11,973		11,973		11,973		11,973		11,973		11,973		11,973		11,973		11,973		11,973		11,973		144,000	0	
諸経費現金支払	4,924		3,158		5,183		3,928		3,158		3,158		3,158		3,158		3,928		3,158		3,928		3,158		44,000	0	
その他現金支払																									0	0	
法定福利費支払	1,900		1,900		1,900		1,900		1,900		1,900		1,900		1,900		0		0		1,901		1,900		19,000	0	
賞与支払	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
法人税・消費税支払																									0	0	
経常支出小計 (B)	59,507	0	17,031	0	19,056	0	17,801	0	17,031	0	17,031	0	17,031	0	17,031	0	15,901	0	15,131	0	17,802	0	17,031	0	247,387	0	
経常資金収支過不足(A-B)	-26,505	0	19,303	0	8,826	0	43,503	0	50,853	0	35,792	0	50,007	0	45,007	0	2,662	0	41,560	0	44,331	0	34,025	0	349,364	0	
経常外資金収支																											
経常外収入																											
短期借入金	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	
手形割引																									0	0	
固定預金引出し																									0	0	
その他経常外収入																									0	0	
																									0	0	
																									0	0	
経常外収入小計(C)	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																											
支払利息																									0	0	
短期借入金返済	0		0		10,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10,000	0	
長期借入金返済	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		12,000	0	
固定預金預入																									0	0	
その他経常外支出																									0	0	
																									0	0	
																									0	0	
経常外支出(D)	1,000	0	1,000	0	11,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0	22,000	0	
経常外資金収支過不足(C-D)	-1,000	0	-1,000	0	-11,000	0	-1,000	0	-1,000	0	-1,000	0	-1,000	0	-1,000	0	-1,000	0	-1,000	0	-1,000	0	-1,000	0	-22,000	0	
収入合計	33,002	0	36,334	0	27,882	0	61,304	0	67,884	0	52,823	0	67,038	0	62,038	0	18,563	0	56,691	0	62,133	0	51,057	0	596,750	0	
支出合計	60,507	0	18,031	0	30,056	0	18,801	0	18,031	0	18,031	0	18,031	0	18,031	0	16,901	0	16,131	0	18,802	0	18,031	0	269,387	0	
総合資金収支過不足	-27,505	0	18,303	0	-2,174	0	42,503	0	49,853	0	34,792	0	49,007	0	44,007	0	1,662	0	40,560	0	43,331	0	33,025	0	327,364	0	
前月繰越	34,582	34,582	7,077	34,582	25,380	34,582	23,206	34,582	65,709	34,582	115,562	34,582	150,354	34,582	199,361	34,582	243,368	34,582	245,030	34,582	285,589	34,582	328,921	34,582	1,724,138	414,984	
次月繰越	7,077	34,582	25,380	34,582	23,206	34,582	65,709	34,582	115,562	34,582	150,354	34,582	199,361	34,582	243,368	34,582	245,030	34,582	285,589	34,582	328,921	34,582	361,946	34,582	2,051,502	414,984	
繰越調整																									0	0	
差異分析																											
回収条件	現金:手形		手形サイト		受取手形回転期間		売掛金回転期間																				

支 払 条 件	現金:手形		手形サイト		支払手形回転期間		買掛金回転期間	
---------	-------	--	-------	--	----------	--	---------	--