

12 月次損益設定シート

(単位: 人、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
社員数		36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
売上高(掛売)	757,689	67,884	75,461	95,769	88,626	26,519	80,987	88,762	72,938	32,776	36,085	30,998	60,884
	前期構成比	9.0%	10.0%	12.6%	11.7%	3.5%	10.7%	11.7%	9.6%	4.3%	4.8%	4.1%	8.0%
	当期構成比	9.0%	10.0%	12.6%	11.7%	3.5%	10.7%	11.7%	9.6%	4.3%	4.8%	4.1%	8.0%
現金売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期構成比	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	当期構成比												
役員報酬 給与・賞与等	142,381	12,163	11,838	11,838	11,838	11,838	11,838	11,838	11,838	11,838	11,838	11,838	11,838
	前期構成比	8.5%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%
	当期構成比	8.5%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%
法定福利費	18,771	1,877	1,877	1,877	1,877	1,877	1,877	1,877	1,877	0	0	1,878	1,877
	前期構成比	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%
	当期構成比	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	10.0%	0.0%	0.0%	10.0%	10.0%
租税公課	5,036	759		2,000	759					759		759	
	前期構成比	15.1%	0.0%	39.7%	15.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.1%	0.0%	15.1%	0.0%
	当期構成比	15.1%		39.7%	15.1%					15.1%		15.1%	
保険料	743												743
	前期構成比	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	当期構成比												
その他固定費	48,121	4,011	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010
	前期構成比	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%
	当期構成比	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%

費用は、「当期構成比」の欄に、当期計画を入力して下さい。端数の調整は、年度の初めの月で行っています。

実効税率 40.0%

		前期実績		当期計画												
		売上に対する現金比率		0.0%		0.0%										
		金額		0		0										
< 資金繰り表への連動項目 >																
売掛債権回転期間	前期	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">92日</span>		前期	手形比率	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30.7%</span>		現金比率	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">69.3%</span>		前期回収サイト	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.1月</span>		今期回収サイト	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.0月</span>	
	当期	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">93日</span>		当期	手形比率	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30.0%</span>		現金比率	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">70.0%</span>		前期手形サイト	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3.1月</span>		今期手形サイト	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4.0月</span>	
仕入債務回転期間	前期	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">677日</span>		前期	手形比率	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">73.4%</span>		現金比率	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">26.6%</span>		前期支払サイト	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22.6月</span>		今期支払サイト	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20.0月</span>	
	当期	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">600日</span>		当期	手形比率	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">70.0%</span>		現金比率	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30.0%</span>		前期手形サイト	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22.6月</span>		今期手形サイト	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20.0月</span>	

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
前期売上	88,762	72,938	32,776	36,085	30,998	60,884
前期仕入	57,695	47,410	21,304	23,455	20,149	39,575

← 前期の実績を入力してください。

賞与支払月	支給月	割合
夏期	6月	40.0%
冬期	12月	60.0%

← 夏期賞与、冬期賞与の支給月を入れてください( 月)。割合には、夏期・冬期の割合を入れてください。