

# 資 金 繰 実 績 表

株式会社

2005年12月

項 目	2005年01月	2005年02月	2005年03月	2005年04月	2005年05月	2005年06月	2005年07月	2005年08月	2005年09月	2005年10月	2005年11月	2005年12月
【前月より繰越】	71,811,945	81,917,843	88,083,498	80,610,421	80,183,442	80,829,832	80,214,632	86,920,682	89,017,682	90,931,072	87,442,840	74,667,490
現金売上	908,459	-	740,100	17,021	10,605,000	15,000	39,050	2,120,000	9,517,010	610,000	-996,000	-10,000
売掛金入金	32,519,274	32,820,691	35,153,217	-	-	-	10,000,000	-	-	105,000	100,000	-
受取手形期日落	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-
割引手形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受金入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業外収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他収入	-	-	1,234	20,000	53,390	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-4,000	-	-	-	-	-7,562,000	-35,000	-	-10,735
〔経常収入〕	33,427,733	32,820,691	35,894,551	33,021	10,658,390	15,800	10,039,050	2,120,000	1,955,010	680,000	-896,000	-20,735
預金取崩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産売却	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
増資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〔資本的収入〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【収入合計】	33,427,733	32,820,691	35,894,551	33,021	10,658,390	15,800	10,039,050	2,120,000	1,955,010	680,000	-896,000	-20,735
現金仕入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,705,000	-
買掛金支払	17,619,167	20,455,786	37,632,240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支払手形決済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用支払	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人件費	5,176,728	5,195,325	5,168,807	450,000	-	605,000	3,300,000	-	-	3,600,000	8,400,000	5,600,000
外注加工費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
製造経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
販売費・一般管理費	525,940	1,003,925	566,581	10,000	12,000	26,000	33,000	23,000	41,620	568,232	774,350	560,200
支払利息割引料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
営業外支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
その他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〔経常支出〕	23,321,835	26,655,036	43,367,628	460,000	12,000	631,000	3,333,000	23,000	41,620	4,168,232	11,879,350	7,160,200
設備支払手形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預金積立	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
税金支払	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設備費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〔資本的支出〕	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-
【支出合計】	23,321,835	26,655,036	43,367,628	460,000	10,012,000	631,000	3,333,000	23,000	41,620	4,168,232	11,879,350	7,160,200
【差引過不足】	10,105,898	6,165,655	-7,473,077	-426,979	646,390	-615,200	6,706,050	2,097,000	1,913,390	-3,488,232	-12,775,350	-7,180,935
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〔財務収入〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期借入金返済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金返済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
〔財務支出〕	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【次月へ繰越】	81,917,843	88,083,498	80,610,421	80,183,442	80,829,832	80,214,632	86,920,682	89,017,682	90,931,072	87,442,840	74,667,490	67,486,555
固定性預金	10,634,749	10,634,749	10,634,749	10,634,749	20,634,749	20,634,749	20,634,749	20,634,749	20,624,749	20,624,749	20,624,749	20,624,749
受取手形	-	-	-	-	-	-800	-800	-800	4,200	4,200	4,200	4,200
売掛金	184,066,935	206,847,979	-2,265,518	-2,265,518	2,734,482	7,734,482	734,482	5,734,482	26,944,482	31,959,482	39,859,482	43,669,482
支払手形	-	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
買掛金	131,992,670	131,310,310	83,614,963	87,614,963	91,614,973	92,614,973	93,214,973	94,214,973	94,814,973	95,714,973	96,314,973	96,264,973
短期借入金	19,808,271	19,808,271	19,808,271	19,808,271	19,808,271	19,808,271	19,808,271	19,808,271	19,808,271	19,808,271	19,808,271	19,808,271