

資金繰実績表

株式会社 ABC

| 資金繰項目 | | 2010年 1月 | 2010年 2月 | 2010年 3月 | 2010年 4月 | 2010年 5月 | 2010年 6月 | 2010年 7月 | 2010年 8月 | 2010年 9月 | 2010年10月 | 2010年11月 | 2010年12月 |
|-----------------------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 【 前 月 繰 越 】 | | 9,214,555 | 8,256,455 | 8,348,325 | 5,970,025 | 7,460,025 | 5,723,525 | 3,956,405 | 5,130,071 | 5,492,571 | 13,123,271 | 10,397,871 | 13,187,471 |
| 経 常 収 入 | 現 金 売 上 | 1,156,000 | 523,000 | 1,123,000 | 396,000 | 776,000 | 172,000 | 1,053,666 | 500,000 | 4,516,000 | 520,000 | 390,000 | 596,000 |
| | 売 掛 金 回 収 | 1,446,000 | 3,350,000 | 0 | 3,000,000 | 800,000 | 0 | 2,800,000 | 4,295,000 | 6,000,000 | 1,196,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
| | 受 取 手 形 期 日 落 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 未 収 入 金 | 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 |
| | 受 取 利 息 ・ 配 当 金 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 営 業 外 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 の 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677,000 | 0 | 1,189,300 |
| | 小 計 | 3,202,000 | 3,873,000 | 1,123,000 | 3,696,000 | 1,576,000 | 172,000 | 3,853,666 | 4,795,000 | 10,516,000 | 2,393,000 | 4,890,000 | 6,285,300 |
| | 経 常 収 支 | 現 金 仕 入 | 403,000 | 0 | 143,000 | 328,000 | 0 | 0 | 360,000 | 510,000 | 240,000 | 204,000 | 30,000 |
| 買 掛 金 支 払 | | 970,000 | 2,252,030 | 1,505,000 | 270,000 | 727,200 | 359,500 | 0 | 2,400,000 | 480,000 | 1,610,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| 支 払 手 形 決 済 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未 払 金 ・ 未 払 費 用 | | 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 |
| 材 料 費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 製 造 経 費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人 件 費 | | 1,740,800 | 1,306,100 | 1,575,900 | 1,262,400 | 1,478,600 | 1,445,120 | 1,475,000 | 1,210,000 | 1,450,000 | 3,225,000 | 1,744,500 | 5,510,500 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 | | 1,035,100 | 223,000 | 277,400 | 345,600 | 206,700 | 134,500 | 185,000 | 312,500 | 715,300 | 79,400 | 225,900 | 83,020 |
| 支 払 利 息 割 引 料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,090 |
| そ の 他 営 業 外 支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 4,148,900 | 3,781,130 | 3,501,300 | 2,206,000 | 3,312,500 | 1,939,120 | 2,680,000 | 4,432,500 | 2,885,300 | 5,118,400 | 2,100,400 | 6,866,410 | |
| 経 常 収 支 計 | -946,900 | 91,870 | -2,378,300 | 1,490,000 | -1,736,500 | -1,767,120 | 1,173,666 | 362,500 | 7,630,700 | -2,725,400 | 2,789,600 | -581,110 | |
| 設 備 等 収 支 | 収 入 | | | | | | | | | | | | |
| | 固 定 資 産 売 却 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 の 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | | | | | | | | | | | | |
| 固 定 資 産 購 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 資 等 支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法 人 税 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 設 備 等 収 支 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財 務 収 支 | 収 入 | | | | | | | | | | | | |
| | 手 形 割 引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 短 期 借 入 金 | 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 |
| | 定 期 性 預 金 取 崩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸 付 金 等 回 収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | そ の 他 の 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 出 | | | | | | | | | | | | |
| | 短 期 借 入 金 返 済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 長 期 借 入 金 返 済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 定 期 性 預 金 預 入 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | |
| 貸 付 金 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 の 支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 計 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| 財 務 収 支 計 | -11,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,000,000 | |
| 収 支 計 | -958,100 | 91,870 | -2,378,300 | 1,490,000 | -1,736,500 | -1,767,120 | 1,173,666 | 362,500 | 7,630,700 | -2,725,400 | 2,789,600 | -3,581,110 | |
| 【 翌 月 繰 越 】 | 8,256,455 | 8,348,325 | 5,970,025 | 7,460,025 | 5,723,525 | 3,956,405 | 5,130,071 | 5,492,571 | 13,123,271 | 10,397,871 | 13,187,471 | 9,606,361 | |