

資金繰り表

単位:円

項目/月別		4月 (予算)	5月 (予算)	6月 (予算)	7月 (予算)	8月 (予算)	9月 (予算)	10月 (予算)	11月 (予算)	12月 (予算)	1月 (予算)	2月 (予算)	3月 (予算)	
前月繰越			810,000	4,960,000	1,389,000	1,207,000	795,800	580,500	659,000	1,356,500	1,035,500	1,182,800	827,500	
経常収入	売上代金	現金売上												
		売掛金回収1			0	273,000	273,000	136,500	136,500	598,500	630,000	871,500	136,500	136,500
		売掛金回収2		0	510,000	1,200,000	525,000	390,000	1,170,000	1,485,000	1,410,000	525,000	390,000	1,170,000
		売掛金回収3	0	0	195,000	90,000	105,000	465,000	780,000	900,000	90,000	105,000	465,000	705,000
	雑収入													
	預り金													
	経常収入合計	0	0	705,000	1,563,000	903,000	991,500	2,086,500	2,983,500	2,130,000	1,501,500	991,500	2,011,500	
経常支出	仕入代金	現金仕入												
		買掛金支払		0	426,000	905,000	404,200	326,800	1,108,000	1,406,000	1,501,000	404,200	326,800	1,108,000
		返品支払												
		システム開発費			3,000,000									
	人件費	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	750,000	750,000	750,000	750,000	
	その他経費	1,540,000	200,000	200,000	190,000	260,000	230,000	250,000	230,000	200,000	200,000	270,000	250,000	
	雑費													
経常支出合計	2,190,000	850,000	4,276,000	1,745,000	1,314,200	1,206,800	2,008,800	2,286,000	2,451,000	1,354,200	1,346,800	2,108,000		
経常収支		-2,190,000	-850,000	-3,571,000	-182,000	-411,200	-215,300	78,500	697,500	-321,000	147,300	-355,300	-96,500	
経常外収入	増資	3,000,000												
	借入金		5,000,000											
	その他													
	経常外収入合計	3,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外支出	借入金返済													
	税金支払													
	その他													
	経常外支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収支		3,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次月繰越		810,000	4,960,000	1,389,000	1,207,000	795,800	580,500	659,000	1,356,500	1,035,500	1,182,800	827,500	731,000	