

資 金 繰 実 績 表

株式会社 ABC

資 金 繰 項 目			15年 1月	15年 2月	15年 3月	15年 4月	15年 5月	15年 6月	15年 7月	15年 8月	15年 9月	15年 10月	15年 11月	15年 12月
【 前 月 繰 越 】			16,697,728	14,747,628	14,629,498	12,661,198	14,001,198	12,594,698	10,777,578	17,507,244	17,709,744	18,350,444	15,415,044	17,994,644
経 常 収 支	入 収	現 金 売 上	1,156,000	523,000	1,123,000	396,000	776,000	172,000	1,053,666	500,000	516,000	520,000	390,000	596,000
		売 掛 金 回 収	1,946,000	3,350,000	500,000	3,000,000	1,300,000	0	8,800,000	4,295,000	3,000,000	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		3,702,000	3,873,000	1,623,000	3,696,000	2,076,000	172,000	9,853,666	4,795,000	3,516,000	2,393,000	4,890,000	6,285,300
	出 支	現 金 仕 入	403,000	0	143,000	328,000	0	0	360,000	510,000	240,000	204,000	30,000	190,800
		買 掛 金 支 払	1,250,000	2,252,030	1,505,000	270,000	727,200	199,500	0	2,400,000	480,000	1,610,000	260,000	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	1,135,100	383,000	317,400	445,600	326,700	294,500	295,000	422,500	655,300	239,400	225,900	243,020
		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	1,062,000	0	0	0	0	0	944,000	0	0	0	0	0
	小 計		5,590,900	3,941,130	3,541,300	2,306,000	3,432,500	1,939,120	3,074,000	4,542,500	2,825,300	5,278,400	2,260,400	7,026,410
	経 常 収 支 計		-1,888,900	-68,130	-1,918,300	1,390,000	-1,356,500	-1,767,120	6,779,666	252,500	690,700	-2,885,400	2,629,600	-741,110
設 備 等 収 支	入 収	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
	出 支	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	入 収	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
	出 支	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	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		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		61,200	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	90,000	50,000	50,000	50,000	50,000	3,050,000
	財 務 収 支 計		-61,200	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-3,050,000
	収 支 計		-1,950,100	-118,130	-1,968,300	1,340,000	-1,406,500	-1,817,120	6,729,666	202,500	640,700	-2,935,400	2,579,600	-3,791,110
	【 翌 月 繰 越 】		14,747,628	14,629,498	12,661,198	14,001,198	12,594,698	10,777,578	17,507,244	17,709,744	18,350,444	15,415,044	17,994,644	14,203,534