

資金繰り表

(自令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月 31日)

(単位:千円)

		3年 4月	3年 5月	3年 6月	3年 7月	3年 8月	3年 9月	3年 10月	3年 11月	3年 12月	4年 1月	4年 2月	4年 3月	合計	
月初資金有り高 (A)		54,576	62,807	62,596	63,779	67,883	68,642	70,961	69,226	68,044	66,552	64,237	59,420		
収入	現金売上	3,350	3,623	2,254	3,632	3,246	3,376	2,940	2,766	3,126	2,734	2,466	2,210	35,723	
	売掛金入金	18,248	16,280	20,345	22,567	17,666	18,465	16,798	17,823	24,325	19,947	16,786	17,649	226,899	
	受取手形等取立	880	929	667	540	760	887	678	864	1,023	806	649	664	9,347	
	手形割引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	営業外収益	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	130	
計 (B)		22,543	20,832	23,266	26,739	21,672	22,728	20,481	21,453	28,474	23,487	19,901	20,523	272,099	
支出	現金仕入	1,646	1,784	1,487	1,667	2,046	1,946	2,190	2,213	4,675	3,326	2,945	3,246	29,171	
	買掛金支払	9,404	8,464	9,824	10,674	9,603	9,275	10,008	9,946	12,406	11,187	10,008	12,439	123,238	
	手形決済	1,278	1,413	1,278	847	1,134	1,078	1,366	1,443	1,645	1,526	1,678	1,556	16,242	
	未払費用	1,315	2,919	2,513	2,046	1,704	1,576	1,875	2,442	3,350	2,849	3,247	3,049	28,885	
	賃金給与	2,201	2,201	2,201	2,756	2,201	2,201	2,201	2,201	2,201	2,878	2,201	2,201	2,201	27,644
	支払利息	1,074	1,068	1,052	1,043	1,031	1,018	1,004	996	987	975	967	958	12,173	
	上記以外の経費	2,325	2,468	3,002	2,876	2,468	2,589	2,846	2,668	3,299	3,012	2,946	3,495	33,994	
仕入・経費以外の費用		0												0	
計 (C)		19,243	20,317	21,357	21,909	20,187	19,683	21,490	21,909	29,240	25,076	23,992	26,944	271,347	
差引過不足(D=B-C)		3,300	515	1,909	4,830	1,485	3,045	-1,009	-456	-766	-1,589	-4,091	-6,421	752	
財務	借入金	短期借入金	5,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,657
		長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計(E)		5,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,657
	借入金返済	短期借入金	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	8,712
		長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計(F)		726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	726	8,712
計(G=E-F)		4,931	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-726	-3,055	
月末資金有り高(H=A+D+G)		62,807	62,596	63,779	67,883	68,642	70,961	69,226	68,044	66,552	64,237	59,420	52,273		