

資金繰り表

株式会社 あいうえお

(千円)

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
			計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	計画	
前月より繰越①			13,378	14,668	14,133	19,633	26,378	23,098	24,823	29,753	28,438	29,078	22,623	22,533	
収入	前受金入金		2,200	1,960	2,220	2,600	2,000	1,900	2,000	1,900	2,040	2,200	1,800	1,960	
	現金売上		13,300	12,740	14,430	16,900	13,000	12,350	12,900	12,700	13,660	13,800	12,200	13,090	
	売掛金入金		26,250	24,500	26,450	25,950	26,850	27,350	27,650	24,750	25,200	25,300	24,600	26,450	
	手形期日入金		10,000	9,400	9,900	10,650	11,500	9,800	11,100	13,000	10,000	9,500	10,000	10,600	
	その他														
収入計(A)			51,750	48,600	53,000	56,100	53,350	51,400	53,650	52,350	50,900	50,800	48,600	52,100	
支出	前金支払い		1,180	1,280	1,440	1,180	1,380	1,580	1,180	1,380	1,580	1,180	1,280	1,320	
	現金仕入れ		13,870	14,460	13,460	13,190	15,090	13,990	13,690	15,790	13,990	13,040	13,180	14,020	
	買掛金支払		15,060	14,050	13,010	15,650	12,580	14,730	14,030	16,180	15,380	13,480	14,880	13,890	
	支払手形期日		3,950	2,950	3,200	2,950	3,200	3,000	3,450	3,950	2,950	3,200	3,000	3,450	
	役員報酬		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	給料他人件費		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
	その他		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	支払利息		500	495	490	485	480	475	470	465	460	455	450	445	
	設備投資等						8,000					10,000			
支出計(B)			48,560	47,235	45,600	47,455	54,730	47,775	46,820	51,765	48,360	55,355	46,790	47,125	
差引過不足(C)=(A)-(B)			3,190	1,365	7,400	8,645	-1,380	3,625	6,830	585	2,540	-4,555	1,810	4,975	35,030
財務 収支	短期借入	借入(D)													0
		返済(E)													0
	長期借入	借入(F)													0
		返済(G)	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	22,800
	収支計(H)=(D)-(E)+(F)-(G)			-1,900	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900	-1,900	-22,800
収支合計②=(C)+(H)			1,290	-535	5,500	6,745	-3,280	1,725	4,930	-1,315	640	-6,455	-90	3,075	12,230
次月へ繰越 ①+②			14,668	14,133	19,633	26,378	23,098	24,823	29,753	28,438	29,078	22,623	22,533	25,608	
売上高			50,000	52,200	54,000	56,900	53,600	51,800	49,500	50,400	51,000	50,000	50,900	52,300	622,600
仕入高			32,100	32,200	34,500	29,900	34,400	32,600	34,500	36,500	32,000	32,300	31,300	33,600	395,900
借入金 残高	A銀行		24,000	23,500	23,000	22,500	22,000	21,500	21,000	20,500	20,000	19,500	19,000	18,500	255,000
	B銀行		35,500	34,800	34,100	33,400	32,700	32,000	31,300	30,600	29,900	29,200	28,500	27,800	379,800
	C信用金庫		8,400	8,200	8,000	7,800	7,600	7,400	7,200	7,000	6,800	6,600	6,400	6,200	87,600
	国民政策金融公庫		33,000	32,500	32,000	31,500	31,000	30,500	30,000	29,500	29,000	28,500	28,000	27,500	363,000
															0
計			100,900	99,000	97,100	95,200	93,300	91,400	89,500	87,600	85,700	83,800	81,900	80,000	1,085,400