

【第0期】資金繰り分析表

事業所名: ○○○○株式会社  
 処理日時: 平成XX年XX月XX日  
 集計期間: 平成XX年XX月XX日, 平成XX年XX月XX日, 決算仕訳を含む  
 税抜/税込: 税込

< 前提条件 >  
 ・売上: 第XX期×115%アップ  
 ・仕入・外注費: 第XX期×105%アップ  
 ・その他販管費は第XX期をベースに算定

勘定科目	実績 11月度	実績 12月度	実績 1月度	実績 2月度	実績 3月度	実績 4月度	予測 5月度	予測 6月度	予測 7月度	予測 8月度	予測 9月度	予測 10月度	当期残高(合計)	構成比(%)
[売上高]														
売上高	3,105,000	2,850,390	0	714,840	0	0	329,130	4,421,520	5,294,775	2,272,860	1,028,698	3,218,077	23,235,290	100.00
売上高合計	3,105,000	2,850,390	0	714,840	0	0	329,130	4,421,520	5,294,775	2,272,860	1,028,698	3,218,077	23,235,290	100.00
[売上原価]														
期首原材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
仕入高	540,419	191,533	0	50,406	31,457	7,825	68,324	1,181,571	790,568	0	0	1,405,856	4,267,958	18.4%
合計	514,685	182,412	0	48,006	29,959	7,452	65,070	0	790,568	0	0	1,405,856	3,044,008	13.1%
期末原材料棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
売上原価	514,685	182,412	0	48,006	29,959	7,452	65,070	0	790,568	0	0	1,405,856	3,044,008	13.1%
売上総損益金額	2,185,315	2,296,188	0	573,594	-29,959	-7,452	221,130	3,844,800	4,504,207	2,272,860	1,028,698	1,812,221	20,191,282	86.9%
[販売管理費]														
役員報酬	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	3,840,000	16.5%
給料手当	85,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	965,000	4.2%
法定福利費	48,764	48,764	48,764	48,764	48,764	48,764	95,839	48,764	48,764	48,764	48,764	48,764	632,243	2.7%
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,952	6,113	0	0	29,065	0.1%
外注費	1,105,251	695,688	0	0	17,850	0	188,622	2,076,900	2,359,035	0	762,048	562,086	7,767,480	33.4%
交際費	0	142,459	34,232	28,376	6,000	2,332	23,540	54,392	77,966	61,904	61,974	26,710	519,885	2.2%
会議費	20,800	0	21,140	31,018	40,294	53,500	24,239	92,170	31,660	5,000	47,100	49,630	416,551	1.8%
旅費交通費	67,146	77,695	31,392	24,529	51,272	15,940	28,355	36,104	34,023	74,920	32,593	24,356	498,325	2.1%
通信費	5,366	19,443	10,277	10,482	11,095	10,275	11,265	10,555	8,800	29,339	140	11,724	138,761	0.6%
消耗品費	9,482	6,122	36,762	0	1,257	4,699	7,309	59,140	144,825	7,717	0	92,238	369,551	1.6%
水道光熱費	1,202	973	1,444	1,909	1,587	1,352	1,375	1,203	3,464	3,933	5,002	4,383	27,827	0.1%
諸会費	0	0	0	12,744	1,800	0	0	0	0	0	0	0	14,544	0.1%
支払手数料	20,952	23,544	74,628	25,920	35,640	19,980	20,088	20,952	94,932	41,524	20,736	20,952	419,848	1.8%
地代家賃	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	88,300	1,059,600	4.6%
支払保険料	0	133,220	0	0	0	0	0	0	15,520	0	0	0	148,740	0.6%
租税公課	0	2,800	0	0	0	300	39,500	0	0	0	650	250	43,500	0.2%
車両費	36,300	37,300	36,300	37,100	37,100	36,300	43,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	445,200	1.9%
販売管理費計	1,877,563	1,739,650	783,239	725,027	740,959	728,817	931,971	3,023,036	3,484,203	854,322	1,526,467	1,437,206	17,852,460	76.8%
営業損益金額	307,752	556,538	-783,239	-151,433	-770,918	-736,269	-710,841	821,764	1,020,004	1,418,538	-497,769	375,015	849,142	3.7%
[営業外収益]														
受取利息	0	0	0	22	0	0	0	0	0	15	0	0	37	0.0%
雑収入	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0%
営業外収益合計	0	0	2	22	0	0	0	0	0	15	0	0	39	0.0%
[営業外費用]														
支払利息	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	0.4%
営業外費用合計	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	0.4%
経常損益金額	299,752	548,538	-791,237	-159,411	-778,918	-744,269	-718,841	813,764	1,012,004	1,410,553	-505,769	367,015	753,181	3.2%

売掛金の増加	-3,105,000	-2,850,390	0	-714,840	0	0	-329,130	-4,421,520	-5,294,775	-2,272,860	-1,028,698	-3,218,077	-23,235,290
売掛金の減少	2,798,328	3,105,000	2,850,390	0	714,840	0	0	329,130	4,421,520	5,294,775	2,272,860	1,028,698	22,815,540
買掛金の増加	1,645,670	887,221	0	50,406	49,307	7,825	256,946	3,258,471	3,149,603	0	762,048	1,967,942	12,035,438
買掛金の減少	-1,874,230	-1,645,670	-887,221	0	-50,406	-49,307	-7,825	-256,946	-3,258,471	-3,149,603	0	-762,048	-11,941,727
未払金の計上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金の支払	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用の計上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用の支払	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金の計上	61,112	61,112	61,112	56,044	56,044	56,044	56,044	56,044	56,044	56,044	56,044	56,044	687,732
預り金の支払	-53,932	-53,932	-103,432	-48,764	-48,764	-48,764	-48,764	-48,764	-92,344	-48,764	-48,764	-48,764	-693,752
法人税・消費税の支払	0	-70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70,000
フリーキャッシュフロー	-228,300	-18,122	1,129,612	-816,565	-57,897	-778,471	-791,570	-269,820	-6,419	1,290,145	1,507,721	-609,190	351,123
長期借入金 借入 (日本政策金融公庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金 返済 (日本政策金融公庫)	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-756,000
財務キャッシュフロー	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-756,000
資金収支	-291,300	-81,122	1,066,612	-879,565	-120,897	-841,471	-854,570	-332,820	-69,419	1,227,145	1,444,721	-672,190	-404,877
預金調整額													
現預金残高	4,230,043	4,148,921	5,215,533	4,335,968	4,215,071	3,373,600	2,519,030	2,186,209	2,116,790	3,343,935	4,788,656	4,116,466	