

【資金計画表】

	1 2月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	合計
売上高	4,800	4,500	4,900	4,900	4,700	4,500	4,800	5,000	5,500	4,800	4,800	4,500	57,700
雑収入	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440
純売上高計	4,920	4,620	5,020	5,020	4,820	4,620	4,920	5,120	5,620	4,920	4,920	4,620	59,140
期首棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕入高	2,400	2,250	2,450	2,450	2,350	2,250	2,400	2,500	2,750	2,400	2,400	2,250	28,850
仕入値引戻し高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕入高計	2,400	2,250	2,450	2,450	2,350	2,250	2,400	2,500	2,750	2,400	2,400	2,250	28,850
													0
売上総利益	2,520	2,370	2,570	2,570	2,470	2,370	2,520	2,620	2,870	2,520	2,520	2,370	30,290
役員報酬	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000
給与手当	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,560
法定福利費	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費（車両費含）	40	40	40	40	40	40	4	4	4	4	4	4	264
賃借料	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
地代家賃	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	1,368
福利厚生費	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
通信費	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
交際費	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
減価償却費	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3,000
消耗品費	290	290	290	290	290	290	288	300	330	288	288	270	3,504
その他販売費	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
支払利息	250	250	250	250	250	250	266	266	266	266	266	266	3,096
費用合計	2,594	2,594	2,594	2,594	2,594	2,594	2,572	2,584	2,614	2,572	2,572	2,554	31,032
経常利益	▲74	▲224	▲24	▲24	▲124	▲224	▲52	36	256	▲52	▲52	▲184	▲742
【資金繰り】													
前月繰越金	500	4,412	3,338	2,280	1,243	336	▲635	▲1,886	▲3,091	▲4,217	▲5,093	▲6,011	▲6,011
売掛金入金	3,080	3,360	3,150	3,430	3,430	3,290	3,150	3,360	3,500	3,850	3,360	3,360	40,320
受取手形割引	873	1,320	1,440	1,350	1,470	1,470	1,410	1,350	1,440	1,500	1,650	1,440	16,713
新規借入収入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
元金返済	700	701	703	704	706	707	709	711	712	714	716	717	8,500
買掛金支払	1,500	1,920	1,800	1,960	1,960	1,880	1,800	1,920	2,000	2,200	1,920	1,920	22,780
支払手形期日落	497	289	301	309	297	300	480	450	490	490	470	450	4,823
現金費用合計	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,322	2,334	2,364	2,322	2,322	2,304	28,032
新規借入返済	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		5,000
次月繰越金	4,412	3,338	2,280	1,243	336	▲635	▲1,886	▲3,091	▲4,217	▲5,093	▲6,011	▲6,602	▲6,602
受取手形残 3 0	0	0	0	1,320	1,440	1,350	1,470	1,470	1,410	1,350	1,440	1,500	1,500
受取手形残 6 0	0	0	1,320	1,440	1,350	1,470	1,470	1,410	1,350	1,440	1,500	1,650	1,650
受取手形残 9 0	0	1,320	1,440	1,350	1,470	1,470	1,410	1,350	1,440	1,500	1,650	1,440	1,440
受取手形残 1 2 0	1,320	1,440	1,350	1,470	1,470	1,410	1,350	1,440	1,500	1,650	1,440	1,440	1,440
支払手形残 3 0	289	301	309	297	300	480	450	490	490	470	450	480	480
支払手形残 6 0	301	309	297	300	480	450	490	490	470	450	480	500	500
支払手形残 9 0	309	297	300	480	450	490	490	470	450	480	500	550	550
支払手形残 1 2 0	297	300	480	450	490	490	470	450	480	500	550	480	480
支払手形残 1 5 0	300	480	450	490	490	470	450	480	500	550	480	480	4,020
手形割引可能額	1,320	1,440	1,350	1,470	1,470	1,410	1,350	1,440	1,500	1,650	1,440	1,440	17,280
	1 2月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	1 0月	1 1月	