

資金繰予定実績表

令和 1 年 5 月 15 日作成

貴社名 **合同会社 YOKOSHIN**

店名

(単位・千円)

月別		前	当	翌			
項目		(4) 月実績	(5) 月予定	(6) 月予定	(7) 月予定	(8) 月予定	
前月繰越金 (A)		8,000	8,685	8,771	4,458	16,546	
現金収入	売上売掛回収	12,000	12,000	18,000	18,000	14,000	
	受取手形期日入金	12,000	15,000	2,200	18,000	14,000	
	前受金						
	保険満期			2,400			
	合計 (B)	24,000	27,000	22,600	36,000	28,000	
受取手形		12,000	12,000	18,000	18,000	14,000	
現金支出	仕入買掛支払	3,600	3,600	3,600	2,800	1,600	
	外注費買掛支払		3,600	3,600	2,800	1,600	
	支手決済	当庫					
		他行					
	人件費	12,400	12,400	12,400	30,800	12,400	
	その他経費	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
	積立金	100	100	100	100	100	
	支払利息	315	314	313	312	311	
	借入金返済	当庫	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
		他行	250	250	250	250	250
その他		50	50	50	50	50	
合計 (C)	23,315	26,914	26,913	43,712	22,911		
支払手形							
差引過不足 (A)+(B)-(C)		8,685	8,771	4,458	-3,254	21,635	
資金調達	借入金	当庫	0		15,000		
		他行					
	手形割引	当庫					
		他行				4,800	
合計	0	0	0	19,800	0		
翌月へ繰越金		8,685	8,771	4,458	16,546	21,635	
売上金		36,000	36,000	28,000	16,000	13,000	
仕入高		7,200	7,200	5,600	3,200	2,600	
外注費		3,600	3,600	2,800	1,600	1,300	
在庫高							
月末残高	売掛金	72,000	84,000	76,000	56,000	41,000	
	買掛金		3,600	4,800	4,000	4,700	
	受取手形	54,000	51,000	66,800	62,000	62,000	
	支払手形	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	
	借入金	180,000	175,500	171,000	181,500	177,000	
	割引手形	9,800	9,800	0	4,800	4,800	