

日繰表

サカノシステム設計事務所

2016/6/5(日)

収支区分	入出金	科目区分	科目	予定額	実績額	合計
前月繰越				1,070,000	0	1,070,000
経常収支	入金	売上収入	現金売上	200,000		200,000
			売掛金回収			
			手形期日落			
			手形割引			
			手形裏書			
		(売上収入 計)	200,000		200,000	
	その他収	その他収入				
		(その他収入 計)				
		(入金 計)	200,000		200,000	
	出金	仕入支出	現金仕入			
			買掛金支払			
			手形決済			
			(仕入支出 計)			
		経費支出	租税公課			
			荷造運賃			
			水道光熱費			
			通信費			
			交通費			
			広告宣伝費			
			接待交際費			
			保険料			
			支払手数料			
			地代家賃			
消耗品費						
その他経費						
(経費支出 計)						
賃金支出	給与賃金					
(賃金支出 計)						
その他支	その他支出					
	(その他支出 計)					
(出金 計)						
入出	現金過不	現金過不足				
		(現金過不足 計)				
		(入出金 計)				
		(経常収支 計)	200,000	0	200,000	
経常外収	入金	借入収入	借入金			
			(借入収入 計)			
		財務収入	定期預金取崩			
	有価証券売却					
	(財務収入 計)					
	設備収入	設備売却				
		(設備収入 計)				
	(入金 計)					
	出金	借入支出	借入金返済			
			(借入支出 計)			
財務支出		定期預金預入				
		有価証券購入				
(財務支出 計)						
設備支出		設備購入				
	(設備支出 計)					
(出金 計)						
(経常外収支 計)						
収支合計				0	0	0
翌月繰越				200,000	0	200,000
				1,270,000	0	1,270,000