

上下半期資金繰表

サカノシステム設計事務所

2016/1/1(金)～2016/12/31(土) [予+実]

分類	入出金	科目区分	科目	2016/1/1 ～2016/6/30	2016/7/1 ～2016/12/31	合計	
前月繰越				0	970,000	0	
経常収支	入出	現金過不	現金過不足			0	
			(入出金 計)	0	0	0	
	入金	売上収入	現金売上	5,900,000	5,800,000	0	
			売掛金回収			0	
			手形期日落			0	
			手形割引			0	
			手形裏書			0	
			(売上収入 計)	5,900,000	5,800,000	0	
	その他収	その他収入				0	
			(入金 計)	5,900,000	5,800,000	0	
	出金	仕入支出	現金仕入		1,800,000	1,800,000	0
				買掛金支払			0
				手形決済			0
				(仕入支出 計)	1,800,000	1,800,000	0
		経費支出		租税公課			0
				荷造運賃			0
				水道光熱費	300,000	300,000	0
				通信費			0
				交通費			0
				広告宣伝費			0
				接待交際費			0
				保険料			0
				支払手数料			0
地代家賃				900,000	900,000	0	
消耗品費		30,000	30,000	0			
その他経費				0			
(経費支出 計)		1,230,000	1,230,000	0			
賃金支出	給与賃金	1,900,000	1,900,000	0			
その他支	その他支出			0			
(出金 計)	4,930,000	4,930,000	0				
(経常収支 計)	970,000	870,000	0				
経常外収	入金	借入収入	借入金			0	
			財務収入		300,000	0	
			有価証券売却			0	
			(財務収入 計)	0	300,000	0	
	設備収入	設備売却			0		
	(入金 計)	0	300,000	0			
	出金	借入支出	借入金返済			0	
			財務支出			0	
有価証券購入					0		
(財務支出 計)			0	0	0		
設備支出	設備購入			0			
(出金 計)	0	0	0				
(経常外収支 計)	0	300,000	0				
振替	入出	振替	振替			0	
			(入出金 計)	0	0	0	
			(振替 計)	0	0	0	
収支合計				970,000	1,170,000	0	
翌月繰越				970,000	2,140,000	0	