

月次資金繰表

サカノシステム設計事務所

2016/6/1(水)～2016/6/30(木)

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		1,070,000	
経常収支	入金	売上収入	現金売上	800,000		800,000	
			売掛金回収				
			手形期日落				
			手形割引				
			手形裏書				
				(売上収入 計)	800,000		800,000
		その他収	その他収入				
			(その他収入 計)				
			(入金 計)	800,000			800,000
	出金	仕入支出	現金仕入	300,000		300,000	
			買掛金支払				
			手形決済				
			(仕入支出 計)	300,000		300,000	
		経費支出	租税公課				
			荷造運賃				
			水道光熱費	50,000		50,000	
			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	150,000			150,000			
消耗品費							
その他経費							
		(経費支出 計)	200,000		200,000		
賃金支出	給与賃金	400,000		400,000			
	(賃金支出 計)	400,000		400,000			
その他支	その他支出						
	(その他支出 計)						
		(出金 計)	900,000		900,000		
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)	-100,000		-100,000		
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			-100,000		-100,000		
翌月繰越			970,000		970,000		