

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	入出	現金過不	[1科目]				
		(入出金 計)					
	入金	売上収入	[5科目]		800,000		800,000
		その他収	[1科目]				
		(入金 計)			800,000		800,000
	出金	仕入支出	[3科目]		300,000		300,000
		経費支出	[12科目]		200,000		200,000
		貸金支出	[1科目]		400,000		400,000
		その他支	[1科目]				
	(出金 計)			900,000		900,000	
(経常収支 計)			-100,000		-100,000		
経常外収	入金	借入収入	[1科目]				
		財務収入	[2科目]				
		設備収入	[1科目]				
	(入金 計)						
	出金	借入支出	[1科目]				
		財務支出	[2科目]				
設備支出		[1科目]					
(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	