

四半期資金繰り表

サカノシステム設計事務所

2016/4/1(金)~2017/3/31(金) [予+実]

分類	入出金	科目区分	科目	2016/4/1 ~2016/6/30	率	2016/7/1 ~2016/9/30	率	合計	率	
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	100.00%			800,000	100.00%	
			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	100.00%			800,000	100.00%	
	その他収	その他収入	その他収入							
			(その他収入 計)							
			(入金 計)	800,000	100.00%			800,000	100.00%	
	出金	仕入支出	現金仕入	現金仕入	300,000	33.33%			300,000	33.33%
				買掛金支払						
				手形決済						
				(仕入支出 計)	300,000	33.33%			300,000	33.33%
		経費支出	租税公課	荷造運賃						
				水道光熱費	50,000	5.56%			50,000	5.56%
				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	16.67%			150,000	16.67%	
消耗品費										
その他経費										
(経費支出 計)	200,000	22.22%			200,000	22.22%				
貸金支出	給与貸金	給与貸金	400,000	44.44%			400,000	44.44%		
		(貸金支出 計)	400,000	44.44%			400,000	44.44%		
その他支	その他支出	その他支出								
		(その他支出 計)								
(出金 計)	900,000	100.00%			900,000	100.00%				
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			