

年次資金繰表

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	合計	2016年1月	2016年2月	2016年3月	2016年4月	2016年5月	2016年6月	2016年7月	2016年8月	2016年9月	2016年10月	2016年11月	2016年12月
繰越				-		190,000	490,000	580,000	680,000	1,070,000	970,000	1,260,000	1,560,000	1,650,000	2,050,000	2,140,000
経常収支	入出	現金過不	現金過不足													
			出金小計													
	入金	売上収入	現金売上	11,700,000	1,000,000	1,100,000	900,000	900,000	1,200,000	800,000	800,000	1,100,000	900,000	1,200,000	900,000	900,000
			売掛金回収													
			手形期日落													
			手形割引													
			手形裏書													
			売上収入小計	11,700,000	1,000,000	1,100,000	900,000	900,000	1,200,000	800,000	800,000	1,100,000	900,000	1,200,000	900,000	900,000
		その他収	その他収入													
			入金小計	11,700,000	1,000,000	1,100,000	900,000	900,000	1,200,000	800,000	800,000	1,100,000	900,000	1,200,000	900,000	900,000
	出金	仕入支出	現金仕入	3,600,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
			買掛金支払													
			手形決済													
			仕入支出小計	3,600,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
		経費支出	租税公課													
			荷造運賃													
			水道光熱費	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	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	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
			消耗品費	60,000	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	
			その他経費													
			経費支出小計	2,460,000	210,000	200,000	210,000	200,000	210,000	200,000	210,000	200,000	210,000	200,000	210,000	200,000
		貸金支出	給与貸金	3,800,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	400,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	400,000
		その他支	その他支出													
			出金小計	9,860,000	810,000	800,000	810,000	800,000	810,000	900,000	810,000	800,000	810,000	800,000	810,000	900,000
			経常収支小計	1,840,000	190,000	300,000	90,000	100,000	390,000	-100,000	-10,000	300,000	90,000	400,000	90,000	
経常外収	入金	借入収入	借入金													
		財務収入	定期預金取崩	300,000							300,000					
			有価証券売却													
			財務収入小計	300,000							300,000					
		設備収入	設備売却													
			入金小計	300,000							300,000					
	出金	借入支出	借入金返済													
		財務支出	定期預金預入													
			有価証券購入													
			財務支出小計													
		設備支出	設備購入													

年次資金繰表

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	合計	2016年1月	2016年2月	2016年3月	2016年4月	2016年5月	2016年6月	2016年7月	2016年8月	2016年9月	2016年10月	2016年11月	2016年12月
			出金小計													
			経常外収支小計	300,000							300,000					
振替	入出	振替	振替													
			出金小計													
			振替小計													
収支				2,140,000	190,000	300,000	90,000	100,000	390,000	-100,000	290,000	300,000	90,000	400,000	90,000	
繰越				—	190,000	490,000	580,000	680,000	1,070,000	970,000	1,260,000	1,560,000	1,650,000	2,050,000	2,140,000	2,140,000