予定資金繰り表

資金繰項目	1月度	2月度	3月度	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	年間計
[経常収入]													
現金売上	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
売掛金回収	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
受取手形期日取立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形受取高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形割引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金融収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常収入	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	2640
〈経常収入合計〉	1020	1020	1240	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	12240
[経常支出]													
現金仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金支払	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形決済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(支払手形振出)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
諸経費支出	200	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
金融費用支出	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
租税公課	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
未払金・前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常支出	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
〈経常支出合計〉	319	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2178
[差引経常収支過不足]	701	851	1071	851	851	851	851	851	851	851	851	851	10062
[財務等収入]													
借入金	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
固定性預金引出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他財務収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
〈財務等収入合計〉	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
[財務等支出]													
借入金返済	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204
固定性預金預入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

設備投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
決算関係支出	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
その他財務等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<財務等支出合計>	62	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	249
[差引財務等収支過不足]	938	▲ 17	751										
[総合収支過不足]	1639	834	1054	834	834	834	834	834	834	834	834	834	10813
[前月繰越金額]	100	1120	2140	3380	4400	5420	6440	7460	8480	9500	10520	11540	12560
[翌月繰越金額]	1120	2140	3380	4400	5420	6440	7460	8480	9500	10520	11540	12560	24800
													(万円)