

実績資金繰り表

平成22年度

資金繰り項目	1月度	2月度	3月度	4月度	5月度
[経常収入]					
現金売上	2,754,885	2,203,481	2,574,123	2,218,890	2,497,780
売掛金回収	594,486	288,838	277,260	380,402	285,333
受取手形期日取立	0	0	0	0	0
(受取手形受入高)	0	0	0	0	0
受取手形割引	0	0	0	0	0
前受金入金	0	0	0	0	0
金融収益	0	0	0	0	0
その他経常収入	0	0	0	0	0
<経常収入合計>	3,349,371	2,492,319	2,851,383	2,599,292	2,783,113
[経常支出]					
現金仕入	0	0	0	0	0
買掛金支払	1,060,439	1,643,239	1,491,568	2,389,649	1,564,711
支払手形決済	0	0	0	0	0
(支払手形振出)	0	0	0	0	0
人件費支出	5,540	1,946	7,712	0	24,723
諸経費支出	196,628	222,908	380,596	193,882	201,337
金融費用支出	0	0	0	0	0
租税公課	10,000	0	0	318,600	12,500
未払金・前払金	0	0	0	0	0
その他経常支出	286,490	254,830	254,830	254,830	254,830
<経常支出合計>	1,559,097	2,122,923	2,134,706	3,156,961	2,058,101
[差引経常収支過不足]	1,790,274	369,396	716,677	-557,669	725,012
[財務等収入]					
借入金	0	0	0	0	0
固定性預金引出	0	0	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0	0	0
資産売却収入	0	0	0	0	0
その他財務等収入	0	59	1,362	0	2,400
<財務等収入合計>	0	59	1,362	0	2,400
[財務等支出]					
借入金返済	0	0	0	0	0
固定性預金預入	0	0	0	0	0
有価証券購入	0	0	0	0	0
設備投資	0	0	0	0	0
決算関係支出	0	0	0	0	0
その他財務等支出	300,000	300,000	300,000	405,200	300,000
<財務等支出合計>	300,000	300,000	300,000	405,200	300,000
[差引財務収支過不足]	-300,000	-299,941	-298,638	-405,200	-297,600
[総合収支過不足]	1,490,274	69,455	418,039	-962,869	427,412
[月初資金]	14,641,873	16,132,147	16,201,602	16,619,641	15,656,772
[月末資金]	16,132,147	16,201,602	16,619,641	15,656,772	16,084,184

実績資金繰り表

平成22年度

資金繰り項目	6月度	上半期累計	7月度	8月度	9月度
[経常収入]					
現金売上	2,681,120	14,930,279	2,467,340	2,422,980	2,463,420
売掛金回収	1,054,639	2,880,958	419,701	228,760	194,197
受取手形期日取立	0	0	0	0	0
(受取手形受入高)	0	0	0	0	0
受取手形割引	0	0	0	0	0
前受金入金	0	0	0	0	0
金融収益	0	0	0	0	0
その他経常収入	0	0	0	0	0
<経常収入合計>	3,735,759	17,811,237	2,887,041	2,651,740	2,657,617
[経常支出]					
現金仕入	0	0	0	0	0
買掛金支払	2,768,220	10,917,826	1,651,408	1,619,018	2,454,841
支払手形決済	0	0	0	0	0
(支払手形振出)	0	0	0	0	0
人件費支出	6,105	46,026	8,003	1,921	1,200
諸経費支出	254,664	1,450,015	241,830	264,418	337,556
金融費用支出	0	0	0	0	0
租税公課	50,600	391,700	0	10,000	0
未払金・前払金	0	0	0	0	0
その他経常支出	254,830	1,560,640	345,570	254,830	254,830
<経常支出合計>	3,334,419	14,366,207	2,246,811	2,150,187	3,048,427
[差引経常収支過不足]	401,340	3,445,030	640,230	501,553	-390,810
[財務等収入]					
借入金	0	0	0	0	4,979,000
固定性預金引出	0	0	1,000,000	0	0
有価証券売却収入	0	0	0	0	0
資産売却収入	0	0	0	0	0
その他財務等収入	0	3,821	7,978	71	222,018
<財務等収入合計>	0	3,821	1,007,978	71	5,201,018
[財務等支出]					
借入金返済	0	0	0	0	0
固定性預金預入	0	0	0	0	0
有価証券購入	0	0	0	0	0
設備投資	0	0	0	0	0
決算関係支出	0	0	0	0	0
その他財務等支出	405,200	2,010,400	384,000	300,000	300,000
<財務等支出合計>	405,200	2,010,400	384,000	300,000	300,000
[差引財務収支過不足]	-405,200	-2,006,579	623,978	-299,929	4,901,018
[総合収支過不足]	-3,860	1,438,451	1,264,208	201,624	4,510,208
[月初資金]	16,084,184	14,641,873	16,080,324	17,344,532	17,546,156
[月末資金]	16,080,324	16,080,324	17,344,532	17,546,156	22,056,364

実績資金繰り表

平成22年度

資金繰り項目	10月度	11月度	12月度	下半期累計	当期累計
[経常収入]					
現金売上	1,953,703	2,165,330	2,284,350	13,757,123	28,687,402
売掛金回収	1,715,305	369,817	714,245	3,642,025	6,522,983
受取手形期日取立	0	0	0	0	0
(受取手形受入高)	0	0	0	0	0
受取手形割引	0	0	0	0	0
前受金入金	0	0	0	0	0
金融収益	0	0	0	0	0
その他経常収入	0	0	0	0	0
<経常収入合計>	3,669,008	2,535,147	2,998,595	17,399,148	35,210,385
[経常支出]					
現金仕入	0	0	0	0	0
買掛金支払	1,505,910	1,404,059	1,874,384	10,509,620	21,427,446
支払手形決済	0	0	0	0	0
(支払手形振出)	0	0	0	0	0
人件費支出	1,200	20,714	85,246	118,284	164,310
諸経費支出	317,730	220,350	266,012	1,647,896	3,097,911
金融費用支出	26,849	16,000	15,333	58,182	58,182
租税公課	0	0	0	10,000	401,700
未払金・前払金	0	0	0	0	0
その他経常支出	254,830	254,830	293,360	1,658,250	3,218,890
<経常支出合計>	2,106,519	1,915,953	2,534,335	14,002,232	28,368,439
[差引経常収支過不足]	1,562,489	619,194	464,260	3,396,916	6,841,946
[財務等収入]					
借入金	0	0	0	4,979,000	4,979,000
固定性預金引出	0	0	0	1,000,000	1,000,000
有価証券売却収入	0	0	0	0	0
資産売却収入	0	0	0	0	0
その他財務等収入	0	0	0	230,067	233,888
<財務等収入合計>	0	0	0	6,209,067	6,212,888
[財務等支出]					
借入金返済	200,000	200,000	200,000	600,000	600,000
固定性預金預入	0	0	0	0	0
有価証券購入	0	0	0	0	0
設備投資	0	0	0	0	0
決算関係支出	0	0	0	0	0
その他財務等支出	300,000	384,000	700,000	2,368,000	4,378,400
<財務等支出合計>	500,000	584,000	900,000	2,968,000	4,978,400
[差引財務収支過不足]	-500,000	-584,000	-900,000	3,241,067	1,234,488
[総合収支過不足]	1,062,489	35,194	-435,740	6,637,983	8,076,434
[月初資金]	22,056,364	23,118,853	23,154,047	16,080,324	14,641,873
[月末資金]	23,118,853	23,154,047	22,718,307	22,718,307	22,718,307