資 金 繰 推 移 表

【税抜・発生】
【全社合計】
株式会社　β　　単位：　円

総　勘　定　科　目　名	9年 4月								
現金売上	17,639,906								
売掛金回収	42,818,500								
手形取立	4,900,000								
前受金	0								
未収入金	0								
受取利息・配当金	0								
営業外収入	0								
その他の収入	369,194								
＊経常収入計＊	65,727,600								
現金仕入	0								
買掛金支払	4,352,200								
手形決済	11,000,000								
前渡金	0								
前払・未払	0								
材料費	0								
労務費	0								
外注費及び製造経費	0								
人件費	974,812								
販管費	4,118,982								
営業外支出	0								
その他の支出	14,676,710								
＊経常支出計＊	35,122,704								
＊＊経常収支＊＊	30,604,896								
固定資産売却	650,000								
その他の収入	0								
＊設備等収入計＊	650,000								
固定資産購入	1,238,096								
投資支出	0								
法人税等	0								
配当金・役員賞与	0								
その他の支出	0								
＊設備等支出計＊	1,238,096								
＊＊設備等収支＊＊	-588,096								
借入金	0								
手形割引	0								
貸付金回収	0								
その他の収入	0								
＊財務収入等＊	0								
借入金返済	0								
割引手形	0								
貸付金	0								
その他の支出	0								
＊財務支出等＊	0								

資　金　繰　推　移　表

【税抜・発生】
【全社合計】
株式会社　β

単位：　　円

総　勘　定　科　目　名	9年 4月								
＊＊財務収支＊＊	0								
＊＊＊総合収支＊＊＊	30,016,800								
＊＊＊前月繰越＊＊＊	88,606,850								
＊＊＊繰　越＊＊＊	118,623,650								