

年間日別展開表

(期末)

(税込集計) (単位 円)

SAMPZAI 財務R4サンプル株式会社

勘定科目: 100 現金

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日

| 日付 | 令和02年 4月度 | 令和02年 5月度 | 令和02年 6月度 | 令和02年 7月度 | 令和02年 8月度 | 令和02年 9月度 | 令和02年10月度 | 令和02年11月度 | 令和02年12月度 | 令和03年 1月度 | 令和03年 2月度 | 令和03年 3月度 |
|-----|----------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1日 | 167,074,000 | | | | | | | | | | | △1,800 |
| 2日 | | | | | | | | | | | | △12,600 |
| 3日 | | | | | | | | | | | | △86,300 |
| 4日 | | | | | | | | | | | | |
| 5日 | | | | | | | | | | | | △2,800 |
| 6日 | | | | | | | | | | | | △38,000 |
| 7日 | | | | | | | | | | | | △36,400 |
| 8日 | | | | | | | | | | | | △15,900 |
| 9日 | | | | | | | | | | | | △82,657 |
| 10日 | | | | | | | | | | | | 583,210 |
| 11日 | | | | | | | | | | | | △27,400 |
| 12日 | | | | | | | | | | | | |
| 13日 | | | | | | | | | | | | △26,700 |
| 14日 | | | | | | | | | | | | △4,700 |
| 15日 | | | △395,500 | | | | | | | | | △4,363 |
| 16日 | | | | | | | | | | | | △18,600 |
| 17日 | | | | | | | | | | | | △39,100 |
| 18日 | | | | | | | | | | | | △70,500 |
| 19日 | | | | | | | | | | | | △17,600 |
| 20日 | | △16,800 | | | | | | | | | | △30,000 |
| 21日 | | | | | | | | | | | | △24,200 |
| 22日 | △7,700 | | | | | | | | | | | △34,300 |
| 23日 | | | | | | | | | | | | △20,600 |
| 24日 | | | | | | | | | | | | △2,500 |
| 25日 | △6,480 | 12,240 | △6,480 | △11,080 | △6,480 | | △110,880 | △6,480 | △6,480 | △6,480 | △6,480 | △12,960 |
| 26日 | | | | | | | | | | | | △5,800 |
| 27日 | | | | | | | | | | | | △24,600 |
| 28日 | | 9,400 | | | | | | | | | 8,525,455 | |
| 29日 | | | | | | | | | | | | |
| 30日 | △1,501,007,700 | 1,235 | 12,077,970 | | | 1,231,882 | | 1,026,736 | | | | |
| 31日 | | 1,524,950 | | 112,026,511 | 143,028,163 | | 103,026,263 | | 532,507 | 1,029,302 | | 1,076,732 |
| 整理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 月計 | △1,333,947,880 | 1,531,025 | 11,675,990 | 112,015,431 | 143,021,683 | 1,231,882 | 102,915,383 | 1,020,256 | 526,027 | 1,022,822 | 8,518,975 | 1,019,562 |
| 前年実績 | 171,836,270 | 1,524,950 | 11,682,470 | 112,021,911 | 143,028,163 | 1,231,882 | 102,921,863 | 1,026,736 | 532,507 | 1,029,302 | 8,525,455 | 1,017,822 |
| 差額 | △1,505,784,150 | 6,075 | △6,480 | △6,480 | △6,480 | | △6,480 | △6,480 | △6,480 | △6,480 | △6,480 | 1,740 |
| 対前年比 | - | 100.4 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.4 | 98.8 | 99.4 | 99.9 | 100.2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 累計 | 186,291,399 | 187,822,424 | 199,498,414 | 311,513,845 | 454,535,528 | 455,767,410 | 558,682,793 | 559,703,049 | 560,229,076 | 561,251,898 | 569,770,873 | 570,790,435 |
| 前年累計 | 1,135,696,218 | 1,137,221,168 | 1,148,903,638 | 1,260,925,549 | 1,403,953,712 | 1,405,185,594 | 1,508,107,457 | 1,509,134,193 | 1,509,666,700 | 1,510,696,002 | 1,519,221,457 | 1,520,239,279 |
| 差額 | △949,404,819 | △949,398,744 | △949,405,224 | △949,411,704 | △949,418,184 | △949,418,184 | △949,424,664 | △949,431,144 | △949,437,624 | △949,444,104 | △949,450,584 | △949,448,844 |
| 対前年比 | 16.4 | 16.5 | 17.4 | 24.7 | 32.4 | 32.4 | 37.0 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.5 | 37.5 |

備考: