

要約資金繰実績・予定表

予算
SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

(単位：千円) 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年10月31日

勘 定 科 目 名	資金繰実績						資金繰予定						資金繰実績・予定			
	2年 4月	2年 5月	2年 6月	2年 7月	2年 8月	2年 9月	2年10月	2年11月	2年12月	3年 1月	3年 2月	3年 3月	合計	構成比		
4002【前月繰越残高】	2,104,174	2,373,839	2,284,510	2,277,113	2,433,779	2,613,641	2,620,997	2,729,088	2,553,208	2,485,608	2,455,008	2,513,108	2,104,174	98.4		
収 入	1 現金売上	172,310	1,555	12,000	112,000	143,000	1,200	103,000	5,000	5,000	3,500	3,000	2,800	564,365	26.4	
	2 売掛金回収	147,920	156,517	135,089	142,403	155,247	131,037	143,276	108,000	126,000	105,000	195,000	3,000	1,548,490	72.4	
	3 受取手形取立額	1,679	1,700	1,658	1,803	1,778	1,665	1,571			1,300	1,500	2,000	16,654	0.8	
	4 前受金受取			0	26	5								31	0.0	
	9 その他経常収入	20	△3,854	105	170	160	160	170						△3,069	-	
	31 固定資産売却															
	39 その他設備等収入															
4011(収入計)	321,929	155,918	148,852	256,402	300,191	134,062	248,017	113,000	131,000	109,800	199,500	7,800	2,126,470	99.5		
支 出	11 現金仕入								1,000	1,000	1,200	1,800	1,000	6,000	0.3	
	12 買掛金支払	14,393	8,001	34,752	22,652	40,600	45,888	44,511	280,000	160,000	120,000	130,000	15,000	915,797	52.5	
	13 支払手形決済	3,059	2,902	2,928		3,091	2,912	2,746		1,000				18,638	1.1	
	14 人件費支払		11,619						7,280	36,000	18,000	8,000	8,000	88,899	5.1	
	15 経費支払	1,068	559	853	541	570	528	636	600	600	1,200	1,600	600	9,355	0.5	
	16 支払利息		304											304	0.0	
	19 その他経常支出	42,344	221,562	117,416	76,242	76,269	77,077	78,733						689,643	39.5	
	41 固定資産購入支出							15,000						15,000	0.9	
	49 その他設備等支出															
	61 短期借入金返済支出															
62 長期借入金返済支出	600	300	300	300	300	300	300						2,400	0.1		
69 その他財務支出																
4012(支出計)	61,464	245,247	156,249	99,736	120,829	126,705	141,926	288,880	198,600	140,400	141,400	24,600	1,746,036	100.0		
4013(参考)	260,465	△89,329	△7,397	156,666	179,362	7,357	106,091	△175,880	△67,600	△30,600	58,100	△16,800	380,434	17.8		
4014[過不足仮計]	2,364,639	2,284,510	2,277,113	2,433,779	2,613,141	2,620,997	2,727,088	2,553,208	2,485,608	2,455,008	2,513,108	2,496,308	2,484,608	116.2		
調 達	51 短期借入	3,300				500		2,000						5,800	0.3	
	52 長期借入	5,900												5,900	0.3	
	53 手形割引															
	59 その他財務収入															
4015[調達合計]	9,200				500		2,000						11,700	0.5		
4031[収入合計]	331,129	155,918	148,852	256,402	300,691	134,062	250,017	113,000	131,000	109,800	199,500	7,800	2,138,170	100.0		
4032[支出合計]	61,464	245,247	156,249	99,736	120,829	126,705	141,926	288,880	198,600	140,400	141,400	24,600	1,746,036	100.0		
4001【翌月繰越残高】	2,373,839	2,284,510	2,277,113	2,433,779	2,613,641	2,620,997	2,729,088	2,553,208	2,485,608	2,455,008	2,513,108	2,496,308	2,496,308	116.7		
参 考 額	9025 流動性現預金残	2,373,839	2,284,510	2,277,113	2,433,779	2,613,641	2,620,997	2,729,088								
	9045 固定性預金残															
	9881 受取手形残	12,157	12,330	12,337	11,034	10,827	10,752	10,775								
	9070 売掛金残	5,439,591	5,532,161	5,616,583	5,746,201	5,852,095	5,928,841	6,035,016								
	9105 未収入金残	17,246	17,426	17,607	17,780	17,946	18,106	18,259								
	9305 支払手形残	108,422	120,703	120,686	126,178	125,834	125,703	128,530								
	9310 買掛金残	964,564	982,372	983,588	995,520	1,004,320	1,004,074	1,003,236								
	9320 未払金残	1,878,676	2,695,489	2,700,416	2,701,426	2,701,053	2,701,941	2,702,920								
9316 短期借入・1年内長期借入	56,100	56,100	56,100	56,100	56,600	56,600	58,600									
9355 長期借入金残	4,400	4,100	3,800	3,500	3,200	2,900	2,600									