

明細資金繰実績・予定表

(単位：千円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年10月31日

SAMPZAI 財務 R 4 サンプル株式会社

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
810 商品売上高	29,276	1,555	12,000	112,000	143,000	1,200	103,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,500	409,531	19.2
811 製品売上高	144,320							3,000	4,000	1,500	2,000	1,300	156,120	7.3
815 売上値引・戻り高	△1,286												△1,286	-
131 売掛金	147,920	156,517	135,089	142,403	155,247	131,037	143,276	100,000	120,000	100,000	188,000	3,000	1,522,490	71.2
635 売掛金 2								8,000	6,000	5,000	7,000		26,000	1.2
130 受取手形	1,679	1,700	1,658	1,803	1,778	1,665	1,571			1,300	1,500	2,000	16,654	0.8
208 預り金			0	26	5								31	0.0
152 立替金		5											5	0.0
154 仮払金	20	254	105	170	160	160	170						1,039	0.0
216 未払消費税等		△4,115											△4,115	-
600 受取利息		1											1	0.0
4004 (収入)	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
461 商品仕入高								1,000	1,000	1,200	1,800	1,000	6,000	0.3
201 買掛金	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
200 支払手形	3,059	2,902	2,928		3,091	2,912	2,746		1,000				18,638	1.1
501 給料手当		11,619						5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	40,619	2.3
502 賞与									28,000				28,000	1.6
503 退職金										10,000			10,000	0.6
505 福利厚生費								80	800	800	800	800	3,280	0.2
509 雑給								1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	7,000	0.4
510 広告宣伝費								600	600	1,200	1,600	600	4,600	0.3
511 運賃		2											2	0.0
520 水道光熱費	55												55	0.0
522 事務用消耗品費	718	369	348	348	352	353	453						2,941	0.2
529 接待交際費	94	106	456	141	140	123	97						1,156	0.1
530 旅費交通費	34	41	43	46	71	53	80						367	0.0
531 通信費		9											9	0.0
533 会議費	88	25											113	0.0
536 図書教育費	79	6	6	6	6		6						112	0.0
610 支払利息		304											304	0.0
154 仮払金	190	185	170	140	180	170	160						1,195	0.1
158 仮払消費税等													1,500	0.1
204 未払金	42,154	43,911	59,990	39,126	39,127	39,601	39,691						303,599	17.4
205 未払費用		38,792	57,256	36,976	36,962	37,276	37,325						244,586	14.0
208 預り金		125				30	58						213	0.0
212 未払法人税等		138,550											138,550	7.9
4005 (支出)	60,864	244,947	155,949	99,436	120,529	126,405	126,626	288,880	198,600	140,400	141,400	24,600	1,728,636	99.0
4003 [資金収支①差額]	261,065	△89,029	△7,097	156,966	179,662	7,657	121,391	△175,880	△67,600	△30,600	58,100	△16,800	397,834	18.6
202 短期借入金	3,300						2,000						5,300	0.2
250 短期借入金 2					500								500	0.0
203 1年内返済長期借入金	900												900	0.0
220 長期借入金	5,000												5,000	0.2
4007 (収入)	9,200				500		2,000						11,700	0.5
220 長期借入金	600	300	300	300	300	300	300						2,400	0.1
163 機械装置							15,000						15,000	0.9
4008 (支出)	600	300	300	300	300	300	15,300						17,400	1.0
4006 [資金収支②差額]	8,600	△300	△300	△300	200	△300	△13,300						△5,700	-
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
9000 現金残	186,291	187,822	199,498	311,514	454,536	455,767	558,683							
9005 当座預金残	51,366	50,164	48,893	50,696	49,384	48,138	48,962							
9010 普通預金残	2,136,182	2,046,524	2,028,721	2,071,569	2,109,721	2,117,092	2,121,444							
9025 [流動性現預金残合計]	2,373,839	2,284,510	2,277,113	2,433,779	2,613,641	2,620,997	2,729,088							
130 受取手形残	12,157	12,330	12,337	11,034	10,827	10,752	10,775							

明細資金繰実績・予定表

(単位：千円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 2年10月31日

SAMPZAI 財務R 4 サンプル株式会社

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	
9881 [受取手形残合計]	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								
200 支払手形残	108,422	120,703	120,686	126,178	125,834	125,703	128,530								
9305 [支払手形残合計]	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								