

明細資金繰実績・予定表

予算
S0805 エプソン電子株式会社(サンプル)

(単位：千円) 自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日

勘定科目名	資金繰実績												資金繰実績・予定	
	27年 4月	27年 5月	27年 6月	27年 7月	27年 8月	27年 9月	27年10月	27年11月	27年12月	28年 1月	28年 2月	28年 3月	合計	構成比
4002【前月繰越残高】	762,272	772,601	721,168	658,262	693,638	739,954	779,218	807,395	770,040	792,945	833,811	875,894	762,272	47.2
810 商品売上高	493	1,500											1,993	0.1
131 売掛金	128,649	129,081	132,517	131,709	123,163	131,092	133,837	129,107	137,444	143,478	142,446	133,898	1,596,421	98.9
130 受取手形	1,278	1,084	1,101		2,101	2,014	1,987	2,015	1,543	1,968	1,649	1,649	18,390	1.1
216 未払消費税		22,199						16,269					38,468	-
600 受取利息	3				359						66	126	554	0.0
601 受取配当金							453		981				1,434	0.1
151 短期貸付金		380		540		540		540					2,000	0.1
154 仮払金	20		50	40	50	60	50	40	80		60	14	464	0.0
4004(収入)	130,443	109,846	133,668	132,289	125,673	133,706	136,328	115,434	140,048	145,446	144,221	135,687	1,582,787	98.1
201 買掛金	35,505	42,814	49,303	39,657	40,951	34,895	43,405	43,891	41,957	40,850	44,575	41,946	499,747	33.0
200 支払手形	1,059	1,902	1,230	3,016	2,944	2,401	3,231	3,766	2,501	3,508	2,616	2,544	30,716	2.0
410 貸金	17,400	17,411	18,165	17,207	16,769	17,251	16,513	16,150	19,510	17,804	16,022	18,841	209,042	13.8
412 退職金												10,000	10,000	0.7
413 法定福利費												1,884	1,884	0.1
414 福利厚生費	713	4	3	3	3	3	7	3	6	3	3	1,723	2,474	0.2
500 役員報酬	428	400	246	195	192	135	75	57	256	64	291	308	2,647	0.2
501 給料手当	9,089	9,814	9,139	8,344	8,466	8,470	8,397	8,181	9,536	9,363	7,907	9,698	106,402	7.0
502 賞与			15,822						15,088				30,911	2.0
504 法定福利費												518	518	0.0
505 福利厚生費	318	3	4	3	3	13	5	4	4	4	3	984	1,347	0.1
420 外注加工費	3,035	1,549	1,612	1,259	987	1,702	1,359	1,377	1,553	1,111	1,448	1,558	18,550	1.2
436 賃借料	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	12,366	0.8
430 電力費	897	869	1,222	963	844	916	998	868	901	842	851	953	11,123	0.7
431 燃料費	134	123	120	106	118	112	119	119	129	128	119	116	1,442	0.1
432 水道光熱費	581	570	548	567	547	536	534	534	544	512	511	548	6,532	0.4
433 車両関連費	3,595											2,891	6,486	0.4
434 運賃	462	483	471	582	482	483	567	507	496	542	481	903	6,459	0.4
435 工場消耗品費	169	126	112	143	123	153	139	103	126	142	124	674	2,135	0.1
437 支払保険料												410	410	0.0
438 修繕費	356						255					155	766	0.1
441 旅費交通費												747	747	0.0
442 通信費	4	315	351	364	353	350	340	343	335	303	291	455	3,804	0.3
444 会議費												114	114	0.0
445 諸会費		100											100	0.0
446 図書教育費	45	28	8	8	20	26	8	8	8	8	8	104	278	0.0
447 試験研究費	704												704	0.0
524 賃借料	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	82,120	5.4
510 広告宣伝費	2,520	445	146	165	246	2,519	135	136	135	246	592	6,408	13,693	0.9
511 運賃	2,234	2,294	2,691	2,312	2,160	2,190	2,719	2,720	2,122	2,357	2,383	2,209	28,392	1.9
512 販売手数料												1,438	1,438	0.1
520 水道光熱費	175	499	437	465	485	469	442	438	445	484	488	501	5,329	0.4
521 車両関連費	2,039	453	421	423	486	453	459	489	444	469	444	91	6,672	0.4
522 事務用消耗品費	162	168	154	166	154	161	166	166	152	166	150	594	2,360	0.2
523 消耗品費	31	21	21	20	20	20	20	21	21	21	21	832	1,067	0.1
525 支払保険料	508											552	1,060	0.1
526 修繕費	236											27	263	0.0
529 接待交際費	723	691	539	396	641	514	776	615	384	623	592	643	7,136	0.5
530 旅費交通費	1,117	367	430	623	533	370	456	595	500	302	479	845	6,616	0.4
531 通信費	1,224	810	769	758	786	813	790	857	772	815	783	1,952	11,129	0.7
532 支払手数料	27											825	852	0.1
533 会議費	161	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1,085	1,646	0.1
535 寄付金	250												250	0.0
536 図書教育費	68	33	20	20	20	20	9	20	20	20	20	140	410	0.0
540 支払報酬	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	933	0.1
527 租税公課	388	1,734	139	103	76	139	139	139	139	139	139	187	3,458	0.2
439 租税公課	1,416	80	80	1,496	80	80	1,496	80	80	80	1,496	80	6,544	0.4

