

資金繰表 シミュレーション

株式会社〇〇様 平成28年4月 ～ 平成29年3月

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
営業収入	18,020	19,321	19,720	20,519	20,020	19,021	20,020	21,020	19,521	20,969	20,568	20,020
売上	18,000	19,300	19,700	20,500	20,000	19,000	20,000	21,000	19,500	20,950	20,550	20,000
その他営業収入	20	21	20	19	20	21	20	20	21	19	18	20
営業支出	16,220	18,415	18,900	18,055	18,995	16,760	17,660	19,360	17,900	16,930	18,510	17,030
仕入	10,500	10,500	11,500	11,800	12,000	11,000	11,500	12,000	11,000	10,800	11,700	11,300
固定費	5,400	5,400	5,700	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,170	5,270	5,400
変動費	310	315	680	340	385	360	255	360	480	460	340	330
その他	10	2,200	1,020	515	1,210	0	505	1,600	1,020	500	1,200	0
営業利益	1,800	906	820	2,464	1,025	2,261	2,360	1,660	1,621	4,039	2,058	2,990

前月繰越	22,000	21,610	20,326	28,956	28,765	27,435	27,341	27,346	26,651	24,717	26,401	26,104
経常収支過不足	23,800	22,516	21,146	31,420	29,790	29,696	29,701	29,006	28,272	28,756	28,459	29,094

資金収支合計	-2,190	-2,190	7,810	-2,655	-2,355	-2,355	-2,355	-2,355	-2,055	-2,355	-2,355	-2,655
資金調達合計	0	0	10,000	0	0	0	0	0	300	0	0	0
資金返済合計	2,190	2,190	2,190	2,655	2,355	2,355	2,355	2,355	2,355	2,355	2,355	2,655

投資収支合計	0	0	0	0	1	0	0	0	-1,500	0	1	0
投資収入合計	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
資金返済合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0

翌月繰越	21,610	20,326	28,956	28,765	27,436	27,341	27,346	26,651	24,717	26,401	26,105	26,439
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

※内訳に関しては、別紙の科目別収支一覧をご覧ください。