

資 金 繰 実 績 表

サンプル商事株式会社

2011年04月

項 目	2010年05月	2010年06月	2010年07月	2010年08月	2010年09月	2010年10月	2010年11月	2010年12月	2011年01月	2011年02月	2011年03月	2011年04月
【 前月より繰越 】	67,467,162	62,117,748	64,865,611	68,631,557	74,226,249	80,709,549	94,223,149	100,875,749	108,771,199	113,796,049	119,005,107	117,387,440
現金 売 上	8,200,000	10,166,000	7,200,000	11,500,000	10,000,000	9,860,000	9,000,000	13,420,000	7,205,250	10,525,000	10,614,220	2,800,000
売 掛 金 入 金	7,800,000	8,650,000	12,800,000	6,000,000	7,000,000	10,600,000	600,000	5,400,000	5,500,000	5,000,000	3,645,250	-
受取手形期日落	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割引 手 形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受 金 入 金	-	-	-	-	-	200,000	-	-	1,000,000	-	-	-
営業外 収入	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-
その他 収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-400,000	5,030,600	5,252,146	5,255,692	5,250,600	5,190,600	5,214,600	5,190,600	5,250,600	5,190,600	5,120,471	-
[経 常 収 入]	15,600,000	23,846,600	25,252,146	22,755,692	22,250,600	25,850,600	15,114,600	24,010,600	18,955,850	20,715,600	19,379,941	2,800,000
預 金 取 崩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定資産売却	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
増 資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他 収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[資 本 的 収 入]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【 収 入 合 計 】	15,600,000	23,846,600	25,252,146	22,755,692	22,250,600	25,850,600	15,114,600	24,010,600	18,955,850	20,715,600	19,379,941	2,800,000
現 金 仕 入	5,864,979	2,300,000	6,200,000	7,600,000	1,100,000	2,800,000	1,000,000	1,920,000	3,820,000	5,800,000	-	-
買 掛 金 支 払	3,060,000	2,640,000	2,600,000	-	2,900,000	3,000,000	1,500,000	2,600,000	3,000,000	3,000,000	2,400,000	-
支払手形決済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用支払	-	-60,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-
人 件 費	3,700,000	3,840,000	9,912,000	5,720,000	4,660,000	3,670,000	3,570,000	5,870,000	3,770,000	3,670,000	3,670,000	-
外 注 加 工 費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
製 造 経 費	210,755	422,909	440,000	740,000	460,150	440,000	441,000	440,000	540,000	536,542	540,782	-
販売費・一般管理費	1,573,680	2,559,200	2,204,200	2,851,000	3,677,000	2,297,000	1,821,000	2,315,000	1,671,000	2,370,000	2,511,305	73,856
支払利息割引料	-	90,150	-	-	90,150	-	-	90,150	-	-	995,521	-
営業外 支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他 支出	240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[経 常 支 出]	14,649,414	11,792,259	21,356,200	17,031,000	12,887,300	12,207,000	8,332,000	13,235,150	12,801,000	15,376,542	10,117,608	73,856
設 備 支 払 手 形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
預 金 積 立	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	-	-	-
税 金 支 払	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
設 備 費	-	256,478	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	-
その他 支出	6,300,000	6,300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
[資 本 的 支 出]	6,300,000	6,556,478	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,130,000	130,000	130,000	500,000
【 支 出 合 計 】	20,949,414	18,348,737	21,486,200	17,161,000	13,017,300	12,337,000	8,462,000	13,365,150	13,931,000	15,506,542	10,247,608	73,856
【 差 引 過 不 足 】	-5,349,414	5,497,863	3,765,946	5,594,692	9,233,300	13,513,600	6,652,600	10,645,450	5,024,850	5,209,058	9,132,333	2,226,144
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[財 務 収 入]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
短期借入金返済	-	2,750,000	-	-	2,750,000	-	-	2,750,000	-	-	10,750,000	-
長期借入金返済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
[財 務 支 出]	-	2,750,000	-	-	2,750,000	-	-	2,750,000	-	-	10,750,000	-
【 次 月 へ 繰 越 】	62,117,748	64,865,611	68,631,557	74,226,249	80,709,549	94,223,149	100,875,749	108,771,199	113,796,049	119,005,107	117,387,440	119,613,584
固 定 性 預 金	28,997,240	28,997,240	28,997,240	28,997,240	28,997,240	28,997,240	28,997,240	28,997,240	29,997,240	34,997,240	34,997,240	34,997,240
受 取 手 形	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
売 掛 金	45,418,270	59,768,270	56,968,270	55,748,270	63,148,270	62,748,270	66,688,270	63,338,270	64,728,270	62,328,270	64,375,545	64,465,545
支 払 手 形	56,483,665	56,483,665	56,483,665	56,483,665	56,483,665	56,483,665	56,483,665	56,483,665	56,483,665	56,483,665	56,483,665	56,483,665
買 掛 金	74,275,344	76,835,344	77,955,344	79,742,844	81,609,784	83,229,784	84,638,804	85,527,324	85,269,974	85,842,179	85,378,479	85,378,479
短期借入金	23,974,215	21,224,215	21,224,215	21,224,215	18,474,215	18,474,215	18,474,215	15,724,215	15,724,215	15,724,215	4,974,215	4,974,215