

【資金繰り計画表】月次

	令和6年7月	令和7年7月	令和7年8月	令和7年9月	令和7年10月	令和7年11月	令和7年12月	令和8年1月	令和8年2月	令和8年3月	令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月
(単位:千円)	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定	予定
売上高	6,730	10,210	180,765	11,470	11,470	12,035	12,165	12,730	12,860	12,990	13,555	14,120	14,685
売上原価	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532	1,532
前月より繰越	185,145	360,053	293,496	344,478	396,156	447,835	500,081	509,961	520,447	531,062	541,808	553,119	564,994
売掛金回収	6,730	10,210	10,775	11,470	11,470	12,035	12,165	12,730	12,860	12,990	13,555	14,120	14,685
前受金	0	0	42,497	42,497	42,497	42,497	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<<経常収入>>	6,730	10,210	53,272	53,967	53,967	54,532	12,165	12,730	12,860	12,990	13,555	14,120	14,685
買掛金支払	0	74,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形支払(運転)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形支払(設備)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	345	690	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035
経費	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376
支払利息・割引料	66	48	46	45	43	42	40	0	0	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<<経常支出>>	787	75,934	1,457	1,456	1,454	1,453	1,451	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411	1,411
【経常収支】	5,943	-65,724	51,815	52,511	52,513	53,079	10,714	11,319	11,449	11,579	12,144	12,709	13,274
設備売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<<設備収入>>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<<設備支出>>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【設備収支】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金(金融機関)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金(役員)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<<財務収入>>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金返済(金融機関)	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
借入金返済(役員)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<<財務支出>>	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
【財務収支】	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-833
【収支過不足】	5,110	-66,557	50,981	51,678	51,679	52,246	9,880	10,486	10,616	10,746	11,311	11,876	12,441
現金預金残高	190,255	293,496	344,478	396,156	447,835	500,081	509,961	520,447	531,062	541,808	553,119	564,994	577,435
現金預金残高うち定期	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金預金残高(定期除く)	190,255	293,496	344,478	396,156	447,835	500,081	509,961	520,447	531,062	541,808	553,119	564,994	577,435