【資金繰り計画表】月次

令和6年7月	令和6年8月	令和6年9月	令和6年10月	令和6年11月	令和6年12月	令和7年1月	令和7年2月	令和7年3月	令和7年4月	令和7年5月	令和7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
売上高	6,730	175,200	5,430	6,430	6,995	7,125	7,690	8,255	7,390	9,385	9,515	10,080
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
前月より繰越	185,145	190,255	173,821	219,786	266,752	314,285	319,452	325,186	331,487	336,924	344,357	351,922
売掛金回収	6,730	5,300	5,430	6,430	6,995	7,125	7,690	8,255	7,390	9,385	9,515	10,080
前受金	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
<<経常収入>>	6,730	47,797	47,927	48,927	49,492	7,125	7,690	8,255	7,390	9,385	9,515	10,080
買掛金支払	0	62,268	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
支払手形支払(設備)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	345	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
経費	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376
支払利息・割引料	66	64	63	61	60	58	57	55	54	52	51	49
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<<経常支出>>	787	63,398	1,129	1,127	1,126	1,124	1,123	1,121	1,120	1,118	1,117	1,115
【経常収支】	5,943	-15,601	46,798	47,800	48,366	6,001	6,567	7,134	6,270	8,267	8,398	8,965
設備売却収入												
<<設備収入>>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備購入												
<<設備支出>>	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
借入金(金融機関)												
借入金(役員)												
<<財務収入>>	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
借入金返済(役員)												
<<財務支出>>	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
【収支過不足】	5,110	-16,435	45,965	46,966	47,533	5,167	5,734	6,300	5,437	7,433	7,565	8,131
現金預金残高	190,255	173,821	219,786	266,752	314,285	319,452	325,186	331,487	336,924	344,357	351,922	360,053
現金預金残高うち定期												
現金預金残高(定期除く)	190,255	173,821	219,786	266,752	314,285	319,452	325,186	331,487	336,924	344,357	351,922	360,053