

【資金繰り計画表】月次

	令和5年7月	令和5年8月	令和5年9月	令和5年10月	令和5年11月	令和5年12月	令和6年1月	令和6年2月	令和6年3月	令和6年4月	令和6年5月	令和6年6月
(単位:千円)	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	予定	予定	予定	予定
売上高	0	0	0	0	169,988	2,175	3,215	3,215	3,780	4,345	4,475	4,605
売上原価	0	0	50,480	1,142	1,265	1,284	1,604	1,518	1,532	1,532	1,532	1,532
前月より繰越	5,000	2,897	2,094	1,820	85,180	170,717	171,262	172,848	174,435	176,589	179,310	182,162
売掛金回収	0	0	0	0	0	2,175	3,215	3,215	3,780	4,345	4,475	4,605
前受金	0	0	0	84,994	87,169	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>>	0	0	0	84,994	87,169	2,175	3,215	3,215	3,780	4,345	4,475	4,605
買掛金支払	0	0	49,473	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	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345
経費	1,674	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376
支払利息・割引料	84	82	81	79	78	76	75	73	72	70	69	67
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<<経常支出>>	2,103	803	50,275	800	799	797	796	794	793	791	790	788
【経常収支】	-2,103	-803	-50,275	84,194	86,370	1,378	2,419	2,421	2,987	3,554	3,685	3,817
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)			50,000									
借入金(役員)												
<<財務収入>>	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金返済(金融機関)	0	0	0	833	833	833	833	833	833	833	833	833
借入金返済(役員)												
<<財務支出>>	0	0	0	833	833	833	833	833	833	833	833	833
【財務収支】	0	0	50,000	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-833	-833
【収支過不足】	-2,103	-803	-275	83,361	85,537	545	1,586	1,588	2,154	2,720	2,852	2,983
現金預金残高	2,897	2,094	1,820	85,180	170,717	171,262	172,848	174,435	176,589	179,310	182,162	185,145
現金預金残高うち定期												
現金預金残高(定期除く)	2,897	2,094	1,820	85,180	170,717	171,262	172,848	174,435	176,589	179,310	182,162	185,145