

資 金 繰 実 績 表

3 サンプルデータ法人

令和 3年 3月31日 現在

単位 円

項 目	実			績			実 績 計		
	2年 10月	2年 11月	2年 12月	3年 1月	3年 2月	3年 3月			
前月繰越高 (1)	130,884,053	130,383,114	132,471,619	135,080,430	135,227,081	137,385,523	130,884,053		
経 常 収 入	現金売上高								
	売掛金回収	5,135,974	5,254,431	7,349,572	4,606,343	4,482,654	4,431,526	31,260,500	
	受取手形期日落								
	前受金								
	受取利息								
	雑収入								
	その他営業外収益								
	その他								
	経常収入計 (2)	5,135,974	5,254,431	7,349,572	4,606,343	4,482,654	4,431,526	31,260,500	
	支 出	現金仕入高			200,000			10,300	210,300
買掛金支払		2,000,000	315,000	2,465,798	1,751,298		1,050,000	7,582,096	
支払手形決済									
前渡金									
短期貸付金									
仮払金									
外注費									
人件費		745,818	745,818		745,818	745,818		2,983,272	
その他製造経費									
その他販売管理費		1,379,950	593,966	563,864	576,401	587,351	565,812	4,267,344	
支払利息割引料	12,201	12,198	12,155	12,108	12,099	11,950	72,711		
その他営業外費用									
その他	978,944	978,944	978,944	1,374,067	978,944		5,289,843		
経常支出計 (3)	5,116,913	2,645,926	4,220,761	4,459,692	2,324,212	1,638,062	20,405,566		
1+2-3差引過不足 (4)	130,903,114	132,991,619	135,600,430	135,227,081	137,385,523	140,178,987	141,738,987		
財 務 等 収 入	固定性預金払戻								
	短期借入金								
	長期借入金								
	手形割引								
	投資等								
	固定資産売却								
	その他								
	財務等収入計 (5)								
	財 務 等 支 出	固定性預金預入							
		短期借入金返済							
長期借入金返済		520,000	520,000	520,000				1,560,000	
投資等支出									
固定資産購入							105,000	105,000	
法人税等									
その他									
財務等支出計 (6)	520,000	520,000	520,000			105,000	1,665,000		
4+5-6翌月繰越高	130,383,114	132,471,619	135,080,430	135,227,081	137,385,523	140,073,987	140,073,987		
参 考 事 項	売上高	4,556,788	5,477,101	5,995,348	4,525,792	5,681,825	4,110,294	30,347,148	
	原価計	1,164,178	808,550	1,140,739	950,709	1,307,318	917,989	6,289,483	
	受取手形売掛金残								
	増加高								
	減少高								
	残高								
	増加高	5,012,467	6,024,812	6,594,883	4,978,372	6,250,009	4,521,324	33,381,867	
	減少高	5,135,974	5,254,431	7,349,572	4,606,343	4,482,654	4,431,526	31,260,500	
	残高	35,770,506	36,540,887	35,786,198	36,158,227	37,925,582	38,015,380	38,015,380	
	増加高								
減少高									
残高									
増加高	1,280,595	889,405	1,054,813	1,045,780	1,438,050	998,788	6,707,431		
減少高	2,000,000	315,000	2,465,798	1,751,298		1,050,000	7,582,096		
残高	18,990,949	19,565,354	18,154,369	17,448,851	18,886,901	18,835,689	18,835,689		