

資金繰実績表

平成23年 3月31日 現在 (決算)

0307 株式会社 ○○○○

単位：千円

項 目	実 績						実 績 計	
	22年 10月	22年 11月	22年 12月	23年 1月	23年 2月	23年 3月		
前月繰越高 (1)	49,921	41,458	43,387	47,283	41,902	39,943	49,921	
経 常 収 入	現金売上高							
	売掛金回収	14,388	20,153	15,653	14,532	13,628	15,489	93,845
	受取手形期日落	733	958	657	1,118	583	913	4,964
	受取手形期日落・予測							
	前受金							
	受取利息							
	雑収入							1
	その他営業外収益							
	その他							
	経常収入計 (2)	15,122	21,111	16,311	15,650	14,212	16,402	98,812
経 常 支 出	現金仕入高							
	買掛金支払	6,665	906	11,105	888	1,728	1,186	22,481
	支払手形決済	2,058	1,990	2,377	1,796	1,408	2,140	11,771
	支払手形決済・予測							
	前渡金							
	短期貸付金							
	仮払金		218					218
	外注費							
	人件費	4,477	4,237	5,509	6,434	3,945	4,362	28,965
	その他製造経費	44	1,196	208	1,552	43	44	3,089
支 出	その他販売管理費	5,343	4,924	6,134	4,506	3,845	5,345	30,099
	支払利息割引料	249	234	▲210	359	322	339	1,294
	その他営業外費用							
	その他	394	220	196	411	194	230	1,647
	経常支出計 (3)	19,232	13,926	25,322	15,949	11,488	13,648	99,568
	1+2-3 差引過不足 (4)	45,811	48,643	34,376	46,985	44,626	42,697	49,165
	財 務 等 収 入	固定性預金払戻						
短期借入金								
長期借入金				109,000				109,000
手形割引								
投資等			100					100
固定資産売却								
その他				300				300
財務等収入計 (5)			100	109,300				109,400
財 務 等 支 出		固定性預金預入						
		短期借入金返済		200	200	200	200	200
	長期借入金返済	4,353	4,353	96,193	4,883	4,483	3,833	118,098
	投資等支出							
	固定資産購入							
	法人税等		802					802
	その他							
財務等支出計 (6)	4,353	5,355	96,393	5,083	4,683	4,033	119,900	
4+5-6 翌月繰越高	41,458	43,387	47,283	41,902	39,943	38,664	38,664	
参 考 事 項	売上高	19,401	18,438	13,843	14,862	14,814	21,361	102,721
	原価計	9,575	6,670	11,722	3,701	3,049	6,117	40,836
	受取手形							
	増加高	464	523	1,196	644	772	588	4,190
	減少高	733	958	657	1,118	583	913	4,964
	残高	1,987	1,552	2,091	1,617	1,806	1,482	1,482
	売掛金							
	増加高	19,831	18,786	14,628	15,185	15,103	29,481	113,016
	減少高	15,316	21,173	17,772	15,596	14,809	24,259	108,928
	残高	24,307	21,920	18,777	18,365	18,659	23,881	23,881
	支払手形							
	増加高	1,796	1,408	2,140	1,696	962	1,486	9,490
	減少高	2,058	1,990	2,377	1,796	1,408	2,140	11,771
	残高	6,164	5,582	5,344	5,245	4,799	4,145	4,145
買掛金								
増加高	9,394	5,384	11,340	2,029	3,033	4,721	35,903	
減少高	8,677	2,551	13,517	2,788	2,893	4,259	34,687	
残高	3,111	5,944	3,766	3,008	3,147	3,610	3,610	