＜ 資 金 繰 表 ＞

項目名		2014/02/04	26年4月	26年5月	26年6月	26年7月	26年8月	26年9月	26年10月	26年11月	26年12月	27年1月	27年2月	27年3月	年間合計
①前月繰越高			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収入	経常収入	現金売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		売掛金回収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取手形割引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息													0
		雑収入													0
															0
	②経常収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収支	経常支出	現金仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		買掛金支払	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払手形決済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
		人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		販売管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息													0
		源泉税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	③経常支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	④差引経常収支(②－③)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑤現金過不足 (①＋④)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収支	財務収入	固定預金払戻し													0
		短期借入金													0
		長期借入金													0
		投資等													0
		固定資産売却													0
		その他													0
	⑥財務等収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出	固定預金預入													0
		短期借入金返済													0
		長期借入金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産購入													0
		法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他													0
	⑦財務等支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧財務収支 ⑥-⑦			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨翌月繰越高 ⑤+⑧			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

千円		26年4月	26年5月	26年6月	26年7月	26年8月	26年9月	26年10月	26年11月	26年12月	27年1月	27年2月	27年3月	合計
	売上高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	現金売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	売掛金振込額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取手形増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入金	現金売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予定	売掛金振込予定													0
	受取手形割引													0
	その他収入													0

項目名 2014/02/04	26年4月	26年5月	26年6月	26年7月	26年8月	26年9月	26年10月	26年11月	26年12月	27年1月	27年2月	27年3月	年間合計
収入合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金振込額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形振出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払 現金仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予定 買掛金支払予定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形期日落	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費													
給料													0
通勤手当													0
雑給													0
法定福利費													0
労働保険料													0
その他人件費													0
源泉税													0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費													0
通勤外旅費													0
支 通信費													0
交際費													0
出 保険料													0
修繕費													0
水道光熱費													0
消耗品費													0
事務用品費													0
販管費1													0
販管費2													0
その他													0
販売管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BK ﾘｰｽA													0
BK ﾘｰｽB													0
ﾘｰｽ計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
銀行関連---単位:円													
25000千円													0
BK 20000千円													0
公庫 10000千円													0
12000千円													0
10000千円新規													0
45000千円／7年													0
借入返済計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税納付													0