

現金資金繰 89,200,000

項目/日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
予測or実績	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測	予測
前日残高	8,321,564	11,123,436	6,540,298	6,357,322	6,302,686	6,524,165	6,473,375	7,967,036	9,889,789	6,633,490	6,489,003	6,782,202	6,980,831	6,970,831	11,133,417	15,296,003	7,775,350	7,765,350	7,755,350	7,745,350	9,821,642	16,070,522	20,233,108	8,748,496	8,738,496	8,728,496	8,718,496	8,708,496	13,914,229	20,163,109	8,678,496
現金売上	2,807,566	762,042	579,618	527,090	757,279	704,665	1,499,855	1,922,769	857,798	740,477	1,043,146	1,251,775	1,251,775	4,172,586	4,172,586	2,086,294	2,086,294	2,086,294	2,086,294	4,172,586	6,258,880	4,172,586	3,129,440	3,129,440	3,129,440	3,129,440	3,129,440	5,215,733	6,258,880	3,129,440	3,129,440
釣銭入金				0				0			0				0			0				0							0		
その他現金入金																															
現金入金合計	2,807,566	762,042	579,618	527,090	757,279	704,665	1,499,855	1,922,769	857,798	740,477	1,043,146	1,251,775	1,251,775	4,172,586	4,172,586	2,086,294	2,086,294	2,086,294	2,086,294	4,172,586	6,258,880	4,172,586	3,129,440	3,129,440	3,129,440	3,129,440	3,129,440	5,215,733	6,258,880	3,129,440	3,129,440
精算等支払い		1,600		3,392	5,220	2,438	6,194				1,716																				
仕入れ支払																															
会議費等支払																															
預金へ入金		5,343,580	758,404	578,334	526,580	751,217		4,114,097	857,798	739,947	1,043,146	1,251,775				9,596,947	2,086,294	2,086,294	2,086,294	2,086,294			14,604,052	3,129,440	3,129,440	3,129,440	3,129,440		14,604,053	3,129,440	
その他支払	5,694	0	4,190	0	4,020	1,800	0	16		25,450	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
現金支払い合計	5,694	5,345,180	762,594	581,726	535,800	755,455	6,194	16	4,114,097	884,964	749,947	1,053,146	1,261,775	10,000	10,000	9,606,947	2,096,294	2,096,294	2,096,294	2,096,294	10,000	10,000	14,614,052	3,139,440	3,139,440	3,139,440	3,139,440	10,000	10,000	14,614,053	3,139,440
当日現金残高	11,123,436	6,540,298	6,357,322	6,302,686	6,524,165	6,473,375	7,967,036	9,889,789	6,633,490	6,489,003	6,782,202	6,980,831	6,970,831	11,133,417	15,296,003	7,775,350	7,765,350	7,755,350	7,745,350	9,821,642	16,070,522	20,233,108	8,748,496	8,738,496	8,728,496	8,718,496	8,708,496	13,914,229	20,163,109	8,678,496	8,668,496

預金資金繰

項目	前日残高	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
前日残高	86,546,285	86,546,285	81,489,808	82,438,261	83,008,485	83,624,947	83,379,858	83,379,858	83,379,858	87,483,955	86,389,473	87,280,290	50,327,316	51,529,091	51,529,091	58,001,843	64,248,842	65,886,620	67,934,914	69,234,163	69,626,793	69,626,793	69,276,655	72,785,912	75,845,352	75,161,945	78,241,385	78,487,803	78,487,803	78,487,803	84,022,056	
掛売入金		290,736	291,913		98,100	10,000				1,193,468	170,870			1,944,913																		2,129,463
現金入金		5,343,580	758,404	578,334	526,580	751,217	0	0	4,114,097	857,798	739,947	1,043,146	1,251,775	0	0	9,596,947	2,086,294	2,086,294	2,086,294	2,086,294	0	0	14,604,052	3,129,440	3,129,440	3,129,440	3,129,440	0	0	14,604,053	3,129,440	
クレジット入金														5,200,153																		3,154,257
借入金 入金																																
その他 入金		1,171,711																														1,083,547
預入計	0	6,806,027	1,050,317	578,334	624,680	761,217	0	0	4,114,097	2,051,266	910,817	1,043,146	1,251,775	0	7,145,068	9,596,947	2,086,294	2,086,294	2,086,294	2,086,294	0	0	14,604,052	3,129,440	3,129,440	3,129,440	3,129,440	0	0	14,604,053	9,496,707	
A社B社買掛支払		21,042,250														2,683,916																15,178,473
その他買掛支払		935,410														616,032																33,376,515
未払金支払																																3,457,100
人件費支出(住民税所得税社会保険)		14,770,885									17,946,120																					14,770,885
家賃等支払																																
法人税、消費税、雇用保険																																7,102,000
その他経費支出		602,103	81,864	8,100	8,208	1,006,306				2,675,748				672,314	386,516					858,664		250,138	1,064,795		126,010		1,833,022			19,800	2,929,457	
借入金、割賦返済等支出		6,531,856																		10,737,045						3,636,837						7,560,979
定期積金へ預け入れ											500,000																					
その他支出												50,000	50,000			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	935,000			50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		50,000	50,000	
釣銭へ																																
引出計	0	43,882,504	81,864	8,100	8,208	1,006,306	0	0	0	3,175,748	0	17,996,120	50,000	0	672,314	3,349,948	436,516	50,000	10,787,045	1,783,664	0	250,138	1,114,795	50,000	3,812,847	50,000	1,833,022	0	0	69,800	84,425,409	
当日残高	86,546,285	81,489,808	82,438,261	83,008,485	83,624,947	83,379,858	83,379,858	83,379,858	87,483,955	86,389,473	87,280,290	50,327,316	51,529,091	51,529,091	58,001,843	64,248,842	65,886,620	67,934,914	69,234,163	69,626,793	69,626,793	69,276,655	72,785,912	75,845,352	75,161,945	78,241,385	78,487,803	78,487,803	78,487,803	84,022,056	19,083,354	