

項目/月	12月	12月実績	令和2年1月	令和2年2月	令和2年3月	令和2年4月	令和2年5月	令和2年6月	令和2年7月	令和2年8月	令和2年9月	令和2年10月	令和2年11月	令和2年12月	
売上予測(税抜)	190,000,000	173,170,026	114,000,000	132,000,000	178,000,000	179,200,000	239,000,000	128,330,000	170,580,000	283,500,000	142,600,000	166,300,000	182,400,000	190,000,000	
前日残高	296,964,974	296,964,974	264,439,252	193,211,226	205,759,190	247,638,637	275,857,929	351,245,742	308,431,774	328,617,876	476,741,415	391,432,875	403,525,243	442,054,516	
預入	掛売入金	18,661,000	19,940,904	20,076,000	8,469,000	11,778,000	13,454,000	16,994,000	15,027,000	15,840,000	15,641,000	11,233,000	7,872,000	19,597,000	18,661,000
	現金売上	173,766,000	152,906,390	112,281,000	126,469,000	166,760,000	164,635,000	238,251,000	117,928,500	159,535,000	280,314,500	138,927,600	147,349,700	168,715,600	173,766,000
	クレジット入金 前月末ㄹ	10,686,317	9,253,296	12,878,000	3,282,000	5,369,000	13,806,000	13,699,000	7,471,000	6,111,000	10,756,000	17,751,000	8,777,000	14,154,000	11,257,000
	借入金 入金	50,000,000	50,000,000												
	その他 入金														
	預入計	253,113,317	232,100,590	145,235,000	138,220,000	183,907,000	191,895,000	268,944,000	140,426,500	181,486,000	306,711,500	167,911,600	163,998,700	202,466,600	203,684,000
引出	買掛未支払	38,701,897	38,701,897	39,259,085	19,936,800	25,522,560	37,834,560	46,090,080	50,565,600	28,824,120	37,506,240	68,884,560	35,719,920	35,647,560	40,561,560
	買掛15日支払	5,510,368	5,510,368	7,596,883	19,208,279	1,540,080	5,449,680	7,948,800	13,558,320	7,365,600	4,985,280	7,002,720	11,413,440	5,321,160	6,659,280
	買掛翌々月支払	73,281,421	73,281,421	94,177,314	26,949,240	46,833,120	59,721,840	72,565,200	56,609,280	38,977,200	57,438,720	83,454,840	45,976,680	57,041,280	63,939,240
	未払金支払	4,913,915	4,913,915	6,398,262	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	人件費支出(住民税所得税社会保険個人負担分含む)	25,672,551	25,672,551	23,130,047	23,350,000	20,850,000	23,350,000	23,350,000	27,850,000	21,650,000	21,350,000	30,350,000	23,350,000	22,850,000	23,350,000
	社会保険	2,351,692	2,351,692	2,367,359	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
	立寄手数料、支払手数料	6,000,000	7,732,054	5,300,000	6,000,000	6,600,000	5,300,000	7,000,000	5,300,000	6,000,000	7,000,000	6,000,000	5,000,000	6,400,000	6,000,000
	法人税、消費税、雇用保険	7,102,000	7,102,000	7,102,000	7,102,000	7,102,000	7,102,000	7,102,000	7,102,000	25,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
	固定資産税、保険料	1,007,900		6,586,000	0	0	0	6,587,400	0	11,156,740	0	16,510,830	0	6,586,000	0
	その他経費支出	3,500,000	3,597,088	3,500,000	3,500,000	3,500,000	5,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
	借入金、割賦返済等支出	61,926,946	60,362,394	11,016,836	11,425,717	21,879,793	11,217,628	11,212,707	10,555,268	10,626,238	10,607,721	21,317,190	10,746,292	10,391,327	10,897,117
	定期積金へ預け入れ														
	設備購入支出														
	その他支出	10,029,240	5,460,000	10,029,240											10,029,240
引出計	239,997,930	234,685,380	216,463,026	125,672,036	142,027,553	163,675,708	193,556,187	183,240,468	161,299,898	158,587,961	253,220,140	151,906,332	163,937,327	181,136,437	
現預金残高	310,080,361	294,380,184	193,211,226	205,759,190	247,638,637	275,857,929	351,245,742	308,431,774	328,617,876	476,741,415	391,432,875	403,525,243	442,054,516	464,602,079	

現金残高	44,795,817	定期積金預金 A銀行	16,115,409
前払金(つり銭)			
A銀行	250,653,142		
B銀行	206,654		
C銀行	9,378,868	借入 A銀行	356,270,000
D銀行	1,410,895	B銀行	568,110,000
E銀行	14,461,023	C銀行	269,187,000
F銀行	217,062	D銀行	150,000,000
買掛等支払	-38,188,843	合計	1,343,567,000
経費未払			
借入金返済等	-6,524,365		
社会保険	-15,398,324		
その他			
261,011,929			

項目/月		令和3年1月	令和3年2月	令和3年3月	令和3年4月	令和3年5月	令和3年6月	令和3年7月	令和3年8月	令和3年9月	令和3年10月	令和3年11月	令和3年12月
売上予測(税抜)		114,000,000	132,000,000	178,000,000	179,200,000	239,000,000	128,330,000	170,580,000	283,500,000	142,600,000	166,300,000	182,400,000	190,000,000
前日残高		464,602,079	412,414,913	410,944,840	463,326,065	491,400,121	566,652,929	523,061,670	553,288,125	701,697,881	616,627,739	629,010,678	667,653,766
預入	掛売入金	20,076,000	8,469,000	11,778,000	13,454,000	16,994,000	15,027,000	15,840,000	15,641,000	11,233,000	7,872,000	19,597,000	18,661,000
	現金売上	112,281,000	126,469,000	166,760,000	164,635,000	238,251,000	117,928,500	159,535,000	280,314,500	138,927,600	147,349,700	168,715,600	173,766,000
	クレジット入金 前月末ㄷ	12,878,000	3,282,000	5,369,000	13,806,000	13,699,000	7,471,000	6,111,000	10,756,000	17,751,000	8,777,000	14,154,000	11,257,000
	借入金 入金												
	その他 入金												
	預入計	145,235,000	138,220,000	183,907,000	191,895,000	268,944,000	140,426,500	181,486,000	306,711,500	167,911,600	163,998,700	202,466,600	203,684,000
引出													
	買掛未支払	45,293,040	19,936,800	25,522,560	37,834,560	46,090,080	50,565,600	28,824,120	37,506,240	68,884,560	35,719,920	35,647,560	40,561,560
	買掛15日支払	7,186,320	22,537,440	1,540,080	5,449,680	7,948,800	13,558,320	7,365,600	4,985,280	7,002,720	11,413,440	5,321,160	6,659,280
	買掛翌々月支払	80,730,000	26,949,240	46,833,120	59,721,840	72,565,200	56,609,280	38,977,200	57,438,720	83,454,840	45,976,680	57,041,280	63,939,240
	未払金支払	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	人件費支出(住民税所得税社会保険個人負担分含む)	22,350,000	23,350,000	20,850,000	23,350,000	23,350,000	27,850,000	21,650,000	21,350,000	30,350,000	23,350,000	22,850,000	23,350,000
	社会保険	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
	立寄手数料、支払手数料	5,300,000	6,000,000	6,600,000	5,300,000	7,000,000	5,300,000	6,000,000	7,000,000	6,000,000	5,000,000	6,400,000	6,000,000
	法人税、消費税、雇用保険	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	15,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
	固定資産税、保険料	6,586,000	0	0	0	6,587,400	0	11,156,740	0	16,510,830	0	6,586,000	0
	その他経費支出	3,500,000	3,500,000	3,500,000	5,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
	借入金、割賦返済等支出	10,276,806	21,216,593	10,480,015	10,464,864	10,449,712	10,434,559	10,585,885	10,321,504	21,078,792	10,455,721	10,277,512	10,666,825
	定期積金へ預け入れ												
	設備購入支出												
その他支出													
引出計	197,422,166	139,690,073	131,525,775	163,820,944	193,691,192	184,017,759	151,259,545	158,301,744	252,981,742	151,615,761	163,823,512	170,876,905	
現預金残高	412,414,913	410,944,840	463,326,065	491,400,121	566,652,929	523,061,670	553,288,125	701,697,881	616,627,739	629,010,678	667,653,766	700,480,861	