

資金繰り表(年次)

自 令和 8 年 1 月 1 日 至 令和 8 年 12 月 31 日

(単位:千円)

			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計	
前月繰越金(A)			10,000	10,740	6,980	10,320	11,510	15,200	19,490	4,830	9,370	26,650	21,510	22,950		
営業 収入	売上	現金売上	800	400	600	900	1,200	500	800	600	1,000	1,200	800	800	9,600	
		売掛金回収額	15,000	12,000	19,000	18,000	17,000	15,000	14,000	19,000	21,000	8,500	14,000	12,000	184,500	
		手形期日入金	0	500	300	0	1,000	0	0	0	14,000	0	500	500	16,800	
	雑収入		0	0	400	0	0	0	300	100	0	0	400	0	1,200	
	その他①														0	
	入金合計（B）		15,800	12,900	20,300	18,900	19,200	15,500	15,100	19,700	36,000	9,700	15,700	13,300	212,100	
営業 支出	仕入	仕入支払	4,900	7,500	7,700	6,000	6,000	7,800	17,000	5,300	6,300	5,300	4,200	6,000	84,000	
		買掛金支払	1,400	1,700	1,200	900	1,500	1,200	600	1,700	1,900	1,400	1,200	1,100	15,800	
		支払手形期日				1,500					1,200				2,700	
	経費	人件費	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	7,500	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	9,000	56,500
		支払利息	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
		リース料	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
		地代	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800
		水光費	120	120	120	120	70	70	120	120	80	100	120	120	120	1,280
		宣伝費	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
		その他経費	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600
	設備	機械・車両	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400
																0
	その他	修繕費				450								1,200		1,650
		社保・税金	1,500	800	800	800	800	800	1,400	800	800	800	800	800	800	10,900
		外注費	2,000	1,400	2,000	2,800	2,000	1,200	2,000	2,000	2,000	3,200	2,000	1,500	1,800	23,900
																0
支出合計（C）			14,760	16,360	16,660	17,410	15,210	15,910	29,460	14,760	18,320	14,440	13,860	19,660	206,810	
差引収支過不足 （A）＋（B）－（C）			11,040	7,280	10,620	11,810	15,500	14,790	5,130	9,770	27,050	21,910	23,350	16,590		
資金 調達	長期借入金						5,000								5,000	
	当座貸越														0	
	手形割引														0	
	資金調達合計	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
資金 返済	長期借入返済	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400	4,100	
	当座貸越返済														0	
	資金返済合計	300	300	300	300	300	300	300	400	400	400	400	400	400	4,100	
差引当月収支			740	-3,760	3,340	1,190	3,690	4,290	-14,660	4,540	17,280	-5,140	1,440	-6,760		
翌月繰越			10,740	6,980	10,320	11,510	15,200	19,490	4,830	9,370	26,650	21,510	22,950	16,190		