

株式会社 いび

H24.03 月 期 目 標 月 次 資 金 繰 表

単位:千円

	H23.4月	H23.5月	H23.6月	H23.7月	H23.8月	H23.9月	H23.10月	H23.11月	H23.12月	H24.1月	H24.2月	H24.3月	TOTAL
売 上 高	10,495	10,575	11,775	13,375	13,775	12,775	13,775	13,775	12,775	13,775	13,775	12,775	153,420
売 掛 金 減 少	7,000	11,020	11,104	12,364	14,044	14,464	13,414	14,464	14,464	13,414	14,464	14,464	154,677
売 掛 金 増 加	▲11,020	▲11,104	▲12,364	▲14,044	▲14,464	▲13,414	▲14,464	▲14,464	▲13,414	▲14,464	▲14,464	▲13,414	▲161,091
前 受 金 の 増 加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前 受 金 の 減 少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受 取 手 形 減 少	600	1,104	600	1,104	0	1,356	1,419	1,356	1,356	1,566	0	0	10,458
受 取 手 形 増 加	▲600	▲1,104	▲1,125	▲1,356	▲1,419	▲1,356	▲1,356	▲1,566	▲1,356	▲1,356	▲1,566	▲1,356	▲15,511
そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入 金 合 計	6,475	10,491	9,990	11,443	11,936	13,825	12,788	13,565	13,825	12,935	12,209	12,469	141,953

人 件 費	▲1,445	▲1,652	▲1,729	▲1,653	▲1,699	▲2,303	▲1,758	▲1,653	▲1,653	▲2,653	▲1,814	▲1,653	▲21,666
仕 入 高 ・ 外 注 費	▲7,664	▲8,509	▲9,694	▲10,009	▲9,259	▲9,959	▲10,009	▲9,259	▲9,959	▲10,009	▲9,259	▲9,259	▲112,842
支 払 利 息	▲85	▲85	▲85	▲88	▲88	▲88	▲87	▲87	▲87	▲87	▲87	▲87	▲1,043
そ の 他 経 費	▲851	▲667	▲731	▲907	▲607	▲607	▲599	▲604	▲753	▲669	▲925	▲587	▲8,507
買 掛 金 減 少	▲5,100	▲8,047	▲8,934	▲10,178	▲10,509	▲9,721	▲10,456	▲10,509	▲9,721	▲10,456	▲10,509	▲9,721	▲113,863
買 掛 金 増 加	8,047	8,934	10,178	10,509	9,721	10,456	10,509	9,721	10,456	10,509	9,721	9,721	118,484
支 払 手 形 減 少	0	0	▲1,050	▲1,968	▲2,372	▲2,482	▲2,372	▲2,372	▲2,740	▲2,372	▲2,372	0	▲20,101
支 払 手 形 発 行	1,050	1,968	2,372	2,482	2,372	2,372	2,740	2,372	2,372	2,740	2,372	2,372	27,585
源 泉 控 除 分	225	228	228	228	228	365	228	228	228	439	228	228	3,083
上 記 納 付 分	▲225	▲228	▲228	▲228	▲228	▲228	▲365	▲228	▲228	▲228	▲439	▲228	▲3,079
支 出 計	▲6,047	▲8,055	▲9,672	▲11,812	▲12,440	▲12,195	▲12,169	▲12,390	▲12,085	▲12,787	▲13,083	▲9,213	▲131,949

入 出 金 差 額	428	2,436	318	▲369	▲503	1,630	619	1,175	1,740	148	▲873	3,256	10,004
-----------	-----	-------	-----	------	------	-------	-----	-------	-------	-----	------	-------	--------

借 入 金 返 済	▲718	▲718	▲718	▲756	▲756	▲756	▲756	▲756	▲756	▲756	▲756	▲756	▲8,954
長 期 未 払 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短 期 借 入 金 返 済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短 期 借 入 金 借 入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計	▲718	▲718	▲718	▲756	▲756	▲756	▲756	▲756	▲756	▲756	▲756	▲756	▲8,954

店 主 勘 定	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

消 費 税 確 定 納 税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人 税 確 定 納 税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法 人 税 予 定 納 税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

消 費 税 予 定 納 付	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮 受 消 費 税 等	525	529	589	669	689	639	689	689	639	689	689	639	7,671
仮 払 消 費 税 等	▲418	▲456	▲513	▲618	▲493	▲525	▲527	▲490	▲528	▲527	▲497	▲489	▲6,081
小 計	107	73	75	51	196	113	161	199	111	162	192	149	1,590

設 備 投 資	0	0	0	▲1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	▲1,500
投 資 関 連	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借 入 金 増 加	0	0	0	1,375	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375
信 用 保 証 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	▲125	0	0	0	0	0	0	0	0	▲125

当 月 入 出 金	▲183	1,792	▲324	▲1,198	▲1,063	988	25	618	1,096	▲446	▲1,437	2,650	2,516
-----------	------	-------	------	--------	--------	-----	----	-----	-------	------	--------	-------	-------

月 初 残 高	3,000	2,817	4,609	4,285	3,087	2,024	3,011	3,036	3,653	4,749	4,303	2,866	翌 期 繰 越
月 末 残 高	2,817	4,609	4,285	3,087	2,024	3,011	3,036	3,653	4,749	4,303	2,866	5,516	5,516