

明 細 資 金 繰 予 想 表

9999

株式会社 サンプル

(平成20年2月作成)

予想期間(平成19年 8月 度～平成20年 7月 度)

(単位：千円)

勘 定 科 目	合 計	19年 8月	19年 9月	19年10月	19年11月	19年12月	20年 1月	20年 2月	20年 3月	20年 4月	20年 5月	20年 6月	20年 7月
勘 定 科 目													
受 取 利 息	1								1				
受 取 配 当 金	531					231						270	30
雑 収 入	5,959	141	92	3,172	141	133	136	144	300	90	390	80	1,140
(営業外収益)	6,492	141	93	3,172	141	364	136	144	301	90	390	350	1,170
手 形 譲 渡 損	△93	△166	△59	△162		△86			20	70	140	10	140
(営業外費用)	△93	△166	△59	△162		△86			20	70	140	10	140
受 取 手 形	381,796	15,116	55,171	21,718	9,732	35,001	29,391	6,217	60,200	70,650	7,900	36,700	34,000
売 掛 金	168,068	20,619	15,211	15,457	21,107	17,086	10,404	13,184	11,200	12,700	8,700	9,900	12,500
【資産の部】	549,862	35,735	70,382	37,175	30,839	52,086	39,795	19,400	71,400	83,350	16,600	46,600	46,500
預 り 金	67,004	4,896	4,913	7,959	4,950	7,384	4,948	4,954	4,900	4,900	4,900	4,900	7,400
【負債の部】	67,004	4,896	4,913	7,959	4,950	7,384	4,948	4,954	4,900	4,900	4,900	4,900	7,400
入 金 合 計	623,265	40,607	75,328	48,143	35,930	59,749	44,878	24,499	76,621	88,410	22,030	51,860	55,210
役 員 報 酬	72,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
厚 生 費	427		59			75			13		190	40	10
事 務 用 消 耗 品 費	458	40	14	32	74	17	24	57	40	40	40	40	40
備 品 ・ 消 耗 品 費	659	6	18	23		4	40	8		30	200	30	300
地 代 家 賃	9,600	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
保 険 料	3,804	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317
修 繕 費	319		49	150									120
租 税 公 課	6,226	12	12	11	87	2,007	25	12	2,000	20	20	2,000	20
接 待 交 際 費	2,647	48	173	377	189	438	361	51	170	170	170	300	200
通 信 交 通 費	1,626	146	93	202	155	87	175	118	130	130	130	130	130
管 理 諸 費	5,170	180	401	198	300	434	227	430	600	600	600	600	600
税 理 士 報 酬	3,845	158	1,208	158	242	292	347	231	394	158	158	341	158
そ の 他 の 販 売 費	358	34	66	20	18	6	23	41	30	30	30	30	30
雑 費	711	80	28	57	43	61	58	34	70	70	70	70	70
販売費及び一般管理費	107,849	7,821	9,239	8,346	8,299	10,463	8,396	8,112	10,551	8,405	8,725	10,818	8,674
支 払 利 息	1,300	117	118	124	110	115	113	103	100	100	100	100	100
(営業外費用)	1,300	117	118	124	110	115	113	103	100	100	100	100	100
賃 金	131,200	11,125	11,394	11,155	11,033	11,066	10,870	11,057	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
賞 与	27,690					13,190							14,500
法 定 福 利 費	2,809	1,045	△64	△63	1,045	△141	△61	△62	△60	△60	1,350	△60	△60
厚 生 費	8,212	276	290	331	260	1,198	256	281	280	280	280	280	4,200
電 力 費	19,402	1,756	1,962	1,937	1,574	1,419	1,613	1,641	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
水 道 料	306	17	9	37	28		49	16	30	30	30	30	30
運 賃	1,226	92	87	90	81	110	97	79	80	270	80	80	80
消 耗 品 費	3,187	156	114	252	281	117	178	859	140	670	140	140	140
保 険 料	1,147		174		78		47	28	480	250	30	30	30
修 繕 費	3,930	107	331	104	36	203	127	1,332	740	300	350		300
租 税 公 課	11,686				1,608					4,000	6,000		78
旅 費	552		34			76		32	50	160	100	50	50
リ ー ス 料	11,033	918	918	935	918	918	918	918	918	918	918	918	918
交 通 費	3,691	296	294	294	297	303	299	308	320	320	320	320	320
ガ ス 代 費	39	3	2	2	2	3	4	3	4	4	4	4	4
雑 費	233	25	77	14	36	11	16	4	10	10	10	10	10
【当期製品製造原価】	226,343	15,816	15,623	15,090	17,277	28,472	14,413	16,498	15,191	19,351	21,811	14,001	32,800
仮 払 金	201	10	10	10	21	10	10	10	10	10	10	80	10
立 替 金	126							126					
機 械 装 置	75,900								17,900	58,000			
【資産の部】	76,227	10	10	10	21	10	10	136	17,910	58,010	10	80	10

明 細 資 金 繰 予 想 表

9999

株式会社 サンプル

(平成20年2月作成)

予想期間(平成19年 8月度～平成20年 7月度)

(単位：千円)

勘 定 科 目	合 計	19年 8月	19年 9月	19年10月	19年11月	19年12月	20年 1月	20年 2月	20年 3月	20年 4月	20年 5月	20年 6月	20年 7月
買 掛 金	32,596	2,414	3,276	3,567	3,293	3,358	3,291	1,897	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
短 期 借 入 金	21,012	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751
未 払 金	1,505	1,505											
未 払 費 用	21,581		3,141	3,116	1,558		4,706	1,560	1,500	1,500		3,000	1,500
預 り 金	68,615	4,345	6,526	6,390	7,959	4,636	7,718	4,941	4,900	4,900	4,900	6,500	4,900
未 払 法 人 税 等 金	21,619		21,619										
未 払 配 当 金	15,000			15,000									
【負 債 の 部】	181,929	10,016	36,313	29,824	14,561	9,745	17,465	10,150	10,451	10,451	8,951	13,551	10,451
出 金 合 計	593,646	33,779	61,303	53,393	40,268	48,805	40,397	34,999	54,203	96,316	39,597	38,551	52,035
前 月 繰 越	19,582	19,582	26,410	40,435	35,185	30,846	41,790	46,272	35,771	58,189	50,282	32,715	46,025
入 金 合 計	623,265	40,607	75,328	48,143	35,930	59,749	44,878	24,499	76,621	88,410	22,030	51,860	55,210
出 金 合 計	593,646	33,779	61,303	53,393	40,268	48,805	40,397	34,999	54,203	96,316	39,597	38,551	52,035
翌 月 繰 越	49,200	26,410	40,435	35,185	30,846	41,790	46,272	35,771	58,189	50,282	32,715	46,025	49,200