予算 80805 エプソン電子株式会社(サンプル)

(単位:千円) 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

30803					<u> </u>												資金繰実績・ ³	予定	
	勘	定	科	目	名	27年 4月	27年 5月	27年 6月	27年 7月	27年 8月	27年 9月	27年10月	27年11月	27年12月	28年 1月	28年 2月	28年 3月		構成比
	40	002【前	月	繰 起	述 残 高		772,601	721,168	658,262	693,638	739,954	779,218	807,395	770,040	792,945	833,811	875,894	762,272	
					で入金		1,500	,	·	,				,	,			1,993	
		2 売	掛金		で入金		129,081	132,517	131,709	123,163	131,092	133,837	129,107	137,444	143,478	142,446	133,898	1,596,421	98.9
		3 受	取 引	€ 形 落	で入金	1,278	1,084	1,101		2,101	2,014	1,987	2,015	1,543	1,968	1,649	1,649	18,390	
					金で入金		,	,							,			·	
	収	5 雑	収ノ	入科 目	で入金		22,199						16,269					38,468	
					で入金					359		453		981		66	126	1,988	0.1
					で入金														
次		8 未	収入	金回し	又で入金														
	λ 📉	9 流	動資	産科	すで入金	20	380	50	580	50	600	50	580	80		60	14	2,464	0.2
		10 仮	受消	当 費 税	で入金														
		11 流	動負	債 科 目	目で入金														
		12 固	定負	債 科 目	目で入金														
	40	004(収			λ	130,443	109,846	133,668	132,289	125,673	133,706	136,328	115,434	140,048	145,446	144,221	135,687	1,582,787	98.1
		41 仕	入	科目	で出金														
		42 原	材米	斗 科 目	で出金														
金		43 買	掛	金て	: 出 金	35,505	42,814	49,303	39,657	40,951	34,895	43,405	43,891	41,957	40,850	44,575	41,946	499,747	33.0
		44 支	払	手 形	で出金	1,059	1,902	1,230	3,016	2,944	2,401	3,231	3,766	2,501	3,508	2,616	2,544	30,716	2.0
		45 製	造 丿	、件 費	で出金	17,400	17,411	18,165	17,207	16,769	17,251	16,513	16,150	19,510	17,804	16,022	28,841	219,042	14.5
		46 原	価法定	[福利・]	7生費出金	713	4	3	3	3	3	7	3	6	3	3	3,607	4,358	0.3
		47 —	般ノ	、件 費	で出金	9,516	10,214	25,208	8,539	8,657	8,605	8,471	8,238	24,880	9,426	8,197	10,006	139,959	9.3
		48 法	定福和	引費・厚	生費出金	318	3	4	3	3	13	5	4	4	4	3	1,502	1,866	0.1
		49 外	注	員 科 目	で出金	3,035	1,549	1,612	1,259	987	1,702	1,359	1,377	1,553	1,111	1,448	1,558	18,550	1.2
収		50 原	価 家	賃・地	代で出金														
	₹	51 原	価賃	賃 借 料	で出金	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	1,031	12,366	0.8
		52 製	造 経	費 集 計	1 で出金	6,947	2,614	2,831	2,733	2,487	2,576	2,959	2,481	2,539	2,476	2,386	8,069	41,099	2.7
		53 製	造 経	費 集 計	2 で出金														
		54 家	賃、	地 代	で出金														
		55 賃	借	料て	: 出 金	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	6,843	82,120	5.4
		56 —	般管理	里費集計	1 で出金	11,553	5,899	5,746	5,467	5,649	7,648	6,091	6,173	5,112	5,621	6,068	18,218	89,245	5.9
		57 —	般管理	里費集計	12で出金														
支		58 —	般管理	里費集計	3 で出金														
		59 租	税	公 課	で出金	1,804	1,814	219	1,599	156	219	1,635	219	219	219	1,635	267	10,002	0.7
		60 短	期、	長期の	支払利息	163	163	163	163	878	163	878	163	878	521	878	1,590	6,601	0.4
		61 営	業り	ト 費 用	で出金														
	#	62 特	別	損失	で出金														
		63 法	人税	等税金	金で出金		65,237						60,326					125,563	8.3
		64 貸	付、化	反払、立	替で出金	70		2,040	50	60	50	40	20	100	20	10	70	2,530	0.2
		65 流	動資	産科 [まで出金			7,856			2,986							10,842	0.7
		66 仮	払消	負費 税	で出金														
		67 未	払	金て	: 出金			65,000										65,000	4.3
		68 前	受・預	リ・仮受	金で出金	4,278	3,609	3,343	4,558	3,762	3,835	3,874	3,883	3,843	4,551	4,138	3,325	46,998	3.1
					目で出金		2,772	2,453	3,184	2,602	2,623	10,234	2,621	2,593	3,194	2,829	2,460	51,230	3.4
					目で出金														
				10 科目	で出金														
		005(支			出		163,879		95,313	93,782	92,842	106,575	157,188	113,568	97,180	98,680	131,876	1,457,834	
\Box)03 [資			差額	_	54,033	59,383	36,977	31,891	40,864	29,753	41,754	26,480	48,266	45,540	3,811	124,953	7.7
					で入金														
睿					記控除)														
					の 発 生		5,000					2,000	6,000					13,000	0.8
金し	[四]				の発生														
収					目で入金														
الملا		28 定		預 金						18,000								18,000	1.1
支		29 定		積 金															
					金 取 崩														
					目で入金														
		22 長	期貸作	寸・投資	・繰延入金														

要約資金繰実績・予定表

予算 80805 エプソン電子株式会社(サンプル) (単位:千円) 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

	Ħ	h =		1 N D	. 57	資金繰実績													予定
	甚	JJ	定	科	名	27年 4月	27年 5月	27年 6月	27年 7月	27年 8月	27年 9月	27年10月	27年11月	27年12月	28年 1月	28年 2月	28年 3月	合計	構成比
		4007 (-		入)		5,000			18,000		2,000	6,000					31,000	
次					の元金返済		800	800		800		800		800	5,800	682		10,482	
貝貝					の元金返済	1,600	1,600	1,600	1,600	2,776	1,600	2,776	1,600	2,776	1,600	2,776	1,600	23,902	
金	- L				金 預 入												15,000	15,000	1.0
	┸	87			金 預 入														
収		88		の他預															
支	# _				目で出金	357		1,124										1,481	
					資・繰延出金	4,256												4,256	0.3
				黄支 払 手	形で出金														
		4008 (出)		2,400	3,524	1,600	3,576	1,600	3,576	1,600	3,576	7,400	3,458	16,600	55,121	
				金 収 支		6,213	2,600	3,524	1,600	14,424	1,600	1,576	4,400	3,576	7,400	3,458	16,600	24,121	
		4031 [λ	合 計]		114,846	133,668	132,289	143,673	133,706	138,328	121,434	140,048	145,446	144,221	135,687	1,613,787	
		4032 [出	合 計]		166,279	196,574	96,913	97,358	94,442	110,150	158,788	117,144	104,580	102,138	148,476	1,512,955	
		4001	【翌	月 繰	越 残 高】	772,601	721,168	658,262	693,638	739,954	779,218	807,395	770,040	792,945	833,811	875,894	863,104	863,104	53.5
	′′ 10 <u> </u>		現	金		1,178	1,113	571	519	976	865	1,395	785	662	534	1,269	1,152		
		9005	当	座預		432,003	297,876	359,980	376,305	398,933	271,618	304,579	345,400	392,728	437,247	487,590	519,012		
		9010	普	通預		339,420	422,180	297,711	316,815	340,045	506,735	501,421	423,855	399,555	396,030	387,035	342,940		
	現	9015	通	知 預															
	預	120			性預金残														
					金残合計]	772,601	721,168	658,262	693,638	739,954	779,218	807,395	770,040	792,945	833,811	875,894	863,104		
備	_	9030	定	期預		18,000	18,000	18,000	18,000								15,000		
		9035	定	期積															
		9040			性預金残														
					計残合計]		18,000	18,000	18,000								15,000		
		130	受	取手		6,359	7,376	8,289	10,276	10,191	9,720	9,701	9,334	9,440	9,171	9,497	9,724		
		9336	割引		書手形残														
考				取手形			7,376	8,289	10,276	10,191	9,720	9,701	9,334	9,440	9,171	9,497	9,724		
ا ح		9070	売	掛、	金 残	145,651	147,845	121,707	110,312	158,520	141,865	138,231	145,447	151,063	147,692	178,695	164,270		\vdash
		9105	未	収入		10 ====	44 ====	4	10.1==	10.0=0	10 =:5	10.555	45.000	45.55	45.55	10.53	10.155		\vdash
		200	支	払手		13,728	14,769	15,940	16,155	16,978	16,710	16,988	15,838	15,881	15,981	16,301	16,158		\vdash
		1173	***	備支払		10 700	44 705	4= 0.10	10 1=-	10.075	10 715	10.055	1= 055	45.001	4= 00:	10.05	10 150		-
		9305 [支	払 手 形			14,769	15,940	16,155	16,978	16,710	16,988	15,838	15,881	15,981	16,301	16,158		-
		9310		掛	金 残	57,444	63,923	56,317	58,625	57,973	68,300	68,331	66,737	67,040	70,436	67,776	63,162		igwdown
		9320	未	払	金 残		65,000												1