

資金繰り表

資金繰り表

資金繰り表		第 5 期 (2020年07月01日~2021年06月30日)		新規作成	削除	内容複写	締め処理	印刷	戻る
年	月	2020/07	2020/08	2020/09	2020/10	2020/11	2020/12	2021/01	2021/02
前期 / 中期 / 後期	繰越	27,424,020	26,686,759	26,121,945	16,565,431	13,926,992	27,407,888	23,920,542	21,655,216
現金売上			650,000						
売掛金回収		1,749,419	1,996,732	979,042	258,682	203,964	203,964	110,964	950,200
その他収入			18	81					16
経常収入 計		1,749,419	2,646,750	979,123	258,682	203,964	203,964	110,964	950,216
現金支払		484,469	239,789	564,472	833,315	422,150	507,266	487,271	495,635
買掛金支払		826,602	1,216,251	1,040,313	2,217,768	691,622	1,352,395	862,106	818,128
人件費・労務費支払		823,525	575,457	912,779	570,247	364,898	605,829	820,546	457,188
その他支払		150,000			49,771				
支払利息									
経常支出 計		2,284,586	2,031,497	2,517,564	3,671,101	1,478,670	2,465,290	2,169,923	1,770,951
[経常収支 計]		-535,177	615,253	-1,538,441	-3,412,419	-1,274,706	-2,261,326	-2,058,959	-820,735
設備売却収入			1,020,000						
その他設備関連収入									
設備収入 計		0	1,020,000	0	0	0	0	0	0
設備購入支出				5,300,000					
その他設備関連支出									
設備支出 計		0	0	5,300,000	0	0	0	0	0
[設備収支 計]		0	1,020,000	-5,300,000	0	0	0	0	0
借入金 (金融機関)						15,000,000			7,123
借入金 (その他)					1,000,000				
預金預入		50,000	50,000	50,000					
その他財務収入									
財務収入 計		50,000	50,000	50,000	1,000,000	15,000,000	0	0	7,123
借入金返済 (金融機関)		168,807	168,807	168,807	168,807	168,807	168,807	168,807	168,807
借入金返済 (その他)							1,000,000		
リース返済		10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260	10,260
預金払出				2,500,000					
税金支払		73,017	2,071,000	89,006	46,953	65,331	46,953	27,300	27,300
その他財務支出									
財務支出 計		252,084	2,250,067	2,768,073	226,020	244,398	1,226,020	206,367	206,367
[財務収支 計]		-202,084	-2,200,067	-2,718,073	773,980	14,755,602	-1,226,020	-206,367	-199,244
[収支過不足]		-737,261	-564,814	-9,556,514	-2,638,439	13,480,896	-3,487,346	-2,265,326	-1,019,979
現金過不足		26,686,759	26,121,945	16,565,431	13,926,992	27,407,888	23,920,542	21,655,216	20,635,237

現金売上 [資金繰り表から起動]

現金売上(月次入力)

現金売上 2020年08月(第5期)

No.	入金日	内 容	金 額
1	2020/08/31	(株) PM 2020年7月分	650,000
2			

合計 650,000

複写
行追加
行削除
登録
戻る

売掛金回収 [資金繰り表から起動]

売掛金回収(月次入力)

売掛金回収 2020年08月(第5期)

	<input checked="" type="checkbox"/>	入金日	内 容	金 額
1	<input type="checkbox"/>	2020/08/05	デコール 2020年7月分	100,000
2	<input type="checkbox"/>	2020/08/13	MM工業(株) 2020年7月分	26,268
3	<input type="checkbox"/>	2020/08/20	(株)KD商店 2020年9月分	92,950
4	<input type="checkbox"/>	2020/08/31	(株)XYZ 保守2020年8月~6ヶ月分	725,760
5	<input type="checkbox"/>	2020/08/31	(株)名古屋商事 2019年7月分	260,040
6	<input type="checkbox"/>	2020/08/31	(株)XYZ 2019年7月分	84,964
7	<input type="checkbox"/>	2020/08/31	(株)NN 2020年7月分	638,000
8	<input type="checkbox"/>	2020/08/31	(株)エスアイエス 2020年7月分	68,750
9	<input type="checkbox"/>			

合計 1,996,732

売掛金回収 (年次入力) [年間入力から起動]

売掛金回収(年次入力)

売掛金回収 第 5 期 (2020年07月01日~2021年06月30日) 年間表示 月

	<input checked="" type="checkbox"/>	入金日	内 容	金 額
1	<input type="checkbox"/>	2020/07/05	デコール 2020年7月分	100,000
2	<input type="checkbox"/>	2020/07/08	MM工業(株) 2020年6月分	26,268
3	<input type="checkbox"/>	2020/07/10	デコール 2020年6月分	100,000
4	<input type="checkbox"/>	2020/07/20	(株)KD商店 2020年8月分	83,021
5	<input type="checkbox"/>	2020/07/20	(株)XYZ 2020年6月分	151,316
6	<input type="checkbox"/>	2020/07/20	(株)名古屋商事 2020年6月分	393,514
7	<input type="checkbox"/>	2020/07/21	(株)昭和	254,000
8	<input type="checkbox"/>	2020/07/31	(株)NS 2020年6月分	638,000
9	<input type="checkbox"/>	2020/07/31	(株)エスアイエス 2020年6月分	3,300
10	<input type="checkbox"/>	2020/08/05	デコール 2020年7月分	100,000
11	<input type="checkbox"/>	2020/08/13	MM工業(株) 2020年7月分	26,268
12	<input type="checkbox"/>	2020/08/20	(株)KD商店 2020年9月分	92,950
13	<input type="checkbox"/>	2020/08/31	(株)NN 2020年7月分	638,000
14	<input type="checkbox"/>	2020/08/31	(株)XYZ 2019年7月分	84,964
15	<input type="checkbox"/>	2020/08/31	(株)XYZ 保守2020年8月~6ヶ月分	725,760
16	<input type="checkbox"/>	2020/08/31	(株)エスアイエス 2020年7月分	68,750
17	<input type="checkbox"/>	2020/08/31	(株)名古屋商事 2019年7月分	260,040
18	<input type="checkbox"/>	2020/09/13	MM工業(株) 2020年8月分	26,268
19	<input type="checkbox"/>	2020/09/20	(株)KD商店 2020年10月分	180,970
20	<input type="checkbox"/>	2020/09/20	(株)XYZ 2020年8月分	133,804

合計 7,568,293

その他収入 [資金繰り表から起動]

その他収入(月次入力)

その他収入 2020年08月(第5期)

	<input checked="" type="checkbox"/>	入金日	内 容	金 額
1	<input type="checkbox"/>	2020/08/18	受取利息	1
2	<input type="checkbox"/>	2020/08/19	受取利息	17
3	<input type="checkbox"/>			

合計 18

複写 行追加 行削除 登録 戻る

現金支払 [資金繰り表から起動]

現金支払(月次入力)

現金支払 2020年08月(第5期)

	<input checked="" type="checkbox"/>	出金日	内 容	金 額
1	<input type="checkbox"/>	2020/08/05	税理士事務所 報酬	33,000
2	<input type="checkbox"/>	2020/08/13	健康診断	14,076
3	<input type="checkbox"/>	2020/08/13	健康診断 振込手数料	540
4	<input type="checkbox"/>	2020/08/13	昭和シェル石油 ガソリン・ETC代 JCBカード	14,392
5	<input type="checkbox"/>	2020/08/18	トヨタファイナンス	26,400
6	<input type="checkbox"/>	2020/08/26	三井住友カード支払い	73,051
7	<input type="checkbox"/>	2020/08/30	事務所家賃代 2019年9月分 (株)ニシ管理	78,000
8	<input type="checkbox"/>	2020/08/30	事務所家賃代 2019年9月分 振込手数料	330
9	<input type="checkbox"/>			

合計 239,789

複写 行追加 行削除 登録 戻る

買掛金支払（月次入力） [資金繰り表から起動]

買掛金支払(月次入力)

買掛金支払 2020年08月(第5期)

☑	出金日	内 容	金 額
<input checked="" type="checkbox"/>	2020/08/05	Fシステム 2019年6月分	486,000
<input type="checkbox"/>	2020/08/05	Fシステム 2019年6月分 振込手数料	324
<input type="checkbox"/>	2020/08/06	コピーカウント料金 2019年6月分	2,160
<input type="checkbox"/>	2020/08/21	情報システム(株) 2019年7月分	631,087
<input type="checkbox"/>	2020/08/21	情報システム(株) 2019年7月分 振込手数料	324
<input type="checkbox"/>	2020/08/30	ライフ 2019年7月分	95,600
<input type="checkbox"/>	2020/08/30	ライフ 2019年7月分 振込手数料	756
<input type="checkbox"/>			

合計 1,216,251

複写 行追加 行削除 登録 戻る

買掛金支払（年次入力） [年間入力から起動]

買掛金支払(年次入力)

買掛金支払 第 5 期 (2020年07月01日～2021年06月30日) 年間表示 月

☑	出金日	内 容	金 額
<input type="checkbox"/>	2021/05/07	Fシステム 2020年3月分	550,000
<input type="checkbox"/>	2021/05/07	Fシステム 2020年3月分 振込手数料	330
<input type="checkbox"/>	2020/07/05	Fシステム 2020年5月分	550,000
<input type="checkbox"/>	2020/07/05	Fシステム 2020年5月分 振込手数料	330
<input type="checkbox"/>	2020/12/06	コピーカウント料金 2019年10月分	2,200
<input type="checkbox"/>	2021/01/06	コピーカウント料金 2019年11月分	2,200
<input type="checkbox"/>	2021/02/06	コピーカウント料金 2019年12月分	2,200
<input type="checkbox"/>	2020/07/08	コピーカウント料金 2019年5月分	2,160
<input type="checkbox"/>	2020/08/06	コピーカウント料金 2019年6月分	2,160
<input type="checkbox"/>	2020/09/06	コピーカウント料金 2019年7月分	2,160
<input type="checkbox"/>	2020/10/07	コピーカウント料金 2019年8月分	2,160
<input type="checkbox"/>	2020/11/06	コピーカウント料金 2019年9月分	4,268
<input type="checkbox"/>	2021/03/06	コピーカウント料金 2020年1月分	2,200
<input type="checkbox"/>	2021/04/06	コピーカウント料金 2020年2月分	4,686
<input type="checkbox"/>	2021/05/07	コピーカウント料金 2020年3月分	3,760
<input type="checkbox"/>	2021/06/08	コピーカウント料金 2020年4月分	2,567
<input type="checkbox"/>	2020/08/30	ライフ 2019年7月分	95,600
<input type="checkbox"/>	2020/08/30	ライフ 2019年7月分 振込手数料	756
<input type="checkbox"/>	2020/10/31	ライフ 2019年9月分	91,060
<input type="checkbox"/>	2020/10/31	ライフ 2019年9月分 振込手数料	770

合計 13,142,215

複写 行追加 行削除 登録 戻る

人件費・労務費（月次入力） [資金繰り表から起動]

人件費・労務費支払(月次入力)

人件費・労務費支払 2020年07月(第5期)

☑	出金日	内 容	金 額
<input type="checkbox"/>	2020/07/01	社会保険料 2020年5月分	214,917
<input type="checkbox"/>	2020/07/10	令和元年度労働保険料	56,253
<input type="checkbox"/>	2020/07/18	退職共済 中退共	5,000
<input type="checkbox"/>	2020/07/31	社会保険料 2020年6月分	214,917
<input type="checkbox"/>	2020/07/31	給料 2020年7月分	332,108
<input type="checkbox"/>	2020/07/31	給料 2020年7月分 振込手数料	330
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

合計 823,525

複写 行追加 行削除 登録 戻る

人件費・労務費（年次入力） [年間入力から起動]

買掛金支払(年次入力)

買掛金支払 第 5 期 (2020年07月01日～2021年06月30日) 年間表示 月

☑	出金日	内 容	金 額
<input type="checkbox"/>	2021/05/07	Fシステム 2020年3月分	550,000
<input type="checkbox"/>	2021/05/07	Fシステム 2020年3月分 振込手数料	330
<input type="checkbox"/>	2020/07/05	Fシステム 2020年5月分	550,000
<input type="checkbox"/>	2020/07/05	Fシステム 2020年5月分 振込手数料	330
<input type="checkbox"/>	2020/12/06	コピーカウント料金 2019年10月分	2,200
<input type="checkbox"/>	2021/01/06	コピーカウント料金 2019年11月分	2,200
<input type="checkbox"/>	2021/02/06	コピーカウント料金 2019年12月分	2,200
<input type="checkbox"/>	2020/07/08	コピーカウント料金 2019年5月分	2,160
<input type="checkbox"/>	2020/08/06	コピーカウント料金 2019年6月分	2,160
<input type="checkbox"/>	2020/09/06	コピーカウント料金 2019年7月分	2,160
<input type="checkbox"/>	2020/10/07	コピーカウント料金 2019年8月分	2,160
<input type="checkbox"/>	2020/11/06	コピーカウント料金 2019年9月分	4,268
<input type="checkbox"/>	2021/03/06	コピーカウント料金 2020年1月分	2,200
<input type="checkbox"/>	2021/04/06	コピーカウント料金 2020年2月分	4,686
<input type="checkbox"/>	2021/05/07	コピーカウント料金 2020年3月分	3,760
<input type="checkbox"/>	2021/06/08	コピーカウント料金 2020年4月分	2,567
<input type="checkbox"/>	2020/08/30	ライフ 2019年7月分	95,600
<input type="checkbox"/>	2020/08/30	ライフ 2019年7月分 振込手数料	756
<input type="checkbox"/>	2020/10/31	ライフ 2019年9月分	91,060
<input type="checkbox"/>	2020/10/31	ライフ 2019年9月分 振込手数料	770

合計 13,142,215

複写 行追加 行削除 登録 戻る

その他支払（月次入力） [資金繰り表から起動]

その他支払 (月次入力) 2020年10月(第5期)

	<input checked="" type="checkbox"/>	出金日	内 容	金 額
1	<input type="checkbox"/>	2020/10/10	小口現金補充	24,610
2	<input type="checkbox"/>	2020/10/28	小口現金補充	25,161
3	<input type="checkbox"/>			

合計

設備売却収入（月次入力） [資金繰り表から起動]

設備売却収入 (月次入力) 2020年08月(第5期)

	<input checked="" type="checkbox"/>	入金日	内 容	金 額
1	<input type="checkbox"/>	2020/08/20	××設備売却 ○○商事	1,020,000
2	<input type="checkbox"/>			

合計

設備購入支出（月次入力） [資金繰り表から起動]

設備購入支出(月次入力)

設備購入支出 2020年09月(第5期)

☑	出金日	内 容	金 額
1 <input type="checkbox"/>	2020/09/10	ソフトウェア開発費 VR開発株式会社	3,000,000
2 <input type="checkbox"/>	2020/09/30	営業車購入 T自動車販売株式会社	2,300,000
3 <input type="checkbox"/>			

合計 5,300,000

複写 行追加 行削除 登録 戻る

借入金（金融機関）（月次入力） [資金繰り表から起動]

借入金（金融機関）(月次入力)

借入金（金融機関） 2020年11月(第5期)

☑	入金日	内 容	金 額
1 <input type="checkbox"/>	2020/11/11	●●銀行 融資入金	15,000,000
2 <input type="checkbox"/>			

合計 15,000,000

複写 行追加 行削除 登録 戻る

借入金（その他）（月次入力） [資金繰り表から起動]

借入金（その他） 2020年10月(第5期)

	<input checked="" type="checkbox"/>	入金日	内 容	金 額
1	<input type="checkbox"/>	2020/10/15	役員借入金 海津社長	1,000,000
2	<input type="checkbox"/>			

合計 1,000,000

複写 行追加 行削除 登録 戻る

預金預入（月次入力） [資金繰り表から起動]

預金預入 2020年09月(第5期)

	<input checked="" type="checkbox"/>	入金日	内 容	金 額
1	<input type="checkbox"/>	2020/09/10	定期預金 預入	50,000
2	<input type="checkbox"/>			

合計 50,000

複写 行追加 行削除 登録 戻る

借入金返済（金融機関）（月次入力） [資金繰り表から起動]

借入金返済（金融機関）（月次入力）

借入金返済（金融機関） 2020年07月（第5期）

☑	出金日	内 容	金 額
<input type="checkbox"/>	2020/07/31	政策金融公庫 借入金返済（運転資金）	81,987
<input type="checkbox"/>	2020/07/31	政策金融公庫 借入金返済（設備資金）	20,267
<input type="checkbox"/>	2020/07/31	瀬戸信用金庫 借入金返済（2/120）	66,553
<input type="checkbox"/>			

合計

借入金返済（金融機関）（年次入力） [年間入力から起動]

借入金返済（金融機関）（年次入力）

借入金返済（金融機関） 第 5 期（2020年07月01日～2021年06月30日） 年間表示 月

☑	出金日	内 容	金 額
<input type="checkbox"/>	2020/07/31	瀬戸信用金庫 借入金返済（2/120）	66,553
<input type="checkbox"/>	2020/07/31	政策金融公庫 借入金返済（運転資金）	81,987
<input type="checkbox"/>	2020/07/31	政策金融公庫 借入金返済（設備資金）	20,267
<input type="checkbox"/>	2020/08/31	瀬戸信用金庫 借入金返済（3/120）	66,553
<input type="checkbox"/>	2020/08/31	政策金融公庫 借入金返済（運転資金）	81,987
<input type="checkbox"/>	2020/08/31	政策金融公庫 借入金返済（設備資金）	20,267
<input type="checkbox"/>	2020/09/30	瀬戸信用金庫 借入金返済（4/120）	66,553
<input type="checkbox"/>	2020/09/30	政策金融公庫 借入金返済（運転資金）	81,987
<input type="checkbox"/>	2020/09/30	政策金融公庫 借入金返済（設備資金）	20,267
<input type="checkbox"/>	2020/10/31	瀬戸信用金庫 借入金返済（5/120）	66,553
<input type="checkbox"/>	2020/10/31	政策金融公庫 借入金返済（運転資金）	81,987
<input type="checkbox"/>	2020/10/31	政策金融公庫 借入金返済（設備資金）	20,267
<input type="checkbox"/>	2020/11/30	瀬戸信用金庫 借入金返済（6/120）	66,553
<input type="checkbox"/>	2020/11/30	政策金融公庫 借入金返済（運転資金）	81,987
<input type="checkbox"/>	2020/11/30	政策金融公庫 借入金返済（設備資金）	20,267
<input type="checkbox"/>	2020/12/28	瀬戸信用金庫 借入金返済（7/120）	66,553
<input type="checkbox"/>	2020/12/28	政策金融公庫 借入金返済（運転資金）	81,987
<input type="checkbox"/>	2020/12/28	政策金融公庫 借入金返済（設備資金）	20,267
<input type="checkbox"/>	2021/01/31	瀬戸信用金庫 借入金返済（8/120）	66,553
<input type="checkbox"/>	2021/01/31	政策金融公庫 借入金返済（運転資金）	81,987

合計

借入金返済（その他）（月次入力） [資金繰り表から起動]

借入金返済（その他） 2020年12月(第5期)

	<input checked="" type="checkbox"/>	出金日	内 容	金 額
1	<input type="checkbox"/>	2020/12/28	役員借入金 返済	1,000,000
2	<input type="checkbox"/>			

合計

リース返済（月次入力） [資金繰り表から起動]

リース返済 2020年11月(第5期)

	<input checked="" type="checkbox"/>	出金日	内 容	金 額
1	<input type="checkbox"/>	2020/11/07	ゼロックス複合機リース料 HCNBLリース	10,260
2	<input type="checkbox"/>			

合計

預金払出（月次入力）（資金繰り表から起動）

預金払出(月次入力)

預金払出 2020年09月(第5期)

№	<input type="checkbox"/>	出金日	内 容	金 額
1	<input type="checkbox"/>	2020/09/20	現金出金	500,000
2	<input type="checkbox"/>	2020/09/25	定期預金満期出金	2,000,000
3	<input type="checkbox"/>			

合計 2,500,000

複写 行追加 行削除 登録 戻る

税金支払（月次入力）（資金繰り表から起動）

預金払出(月次入力)

預金払出 2020年09月(第5期)

№	<input type="checkbox"/>	出金日	内 容	金 額
1	<input type="checkbox"/>	2020/09/20	現金出金	500,000
2	<input type="checkbox"/>	2020/09/25	定期預金満期出金	2,000,000
3	<input type="checkbox"/>			

合計 2,500,000

複写 行追加 行削除 登録 戻る

リース返済シミュレーション一覧

リース 返済シミュレーション 一覧

リース物件名称

リース会社 本支店名 検索 クリア

番号	リース物件名称	リース会社	本支店	物件価格	リース総額	
1	1	複合機リース	名古屋リース株式会社	名古屋支店	1,500,000	1,800,000

削除 新規 修正 キャンセル

リース料金 支払シミュレーション

リース料金 支払シミュレーション

リース料金計算

番号

リース物件名称

リース会社

本支店等

耐用年数 年 ヶ月

リース料率 %

リース物件価格 円

リース開始年月 年 月

リース期間 年間指定 年 ヶ月間リース

完了年月指定 年 月に完了

回数指定 回

リース料金支払日 月末 指定日 日

振込指定日設定 繰り上げ(前日) 繰り下げ(後日)

(土・日・祝日の場合)

回数	支払日	支払金額
1	2020/11/25	30,000
2	2020/12/25	30,000
3	2021/01/25	30,000
4	2021/02/25	30,000
5	2021/03/25	30,000
6	2021/04/23	30,000
7	2021/05/25	30,000
8	2021/06/25	30,000
9	2021/07/23	30,000
10	2021/08/25	30,000
11	2021/09/24	30,000

計算 クリア

リース料金 (総額) 円

リース料金 (月額) 円

反映取消 反映 登録 戻る