

株式会社
月次損益計算書／着地見込

H29.5期（現進行期）

	当期実績				着地見込								
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計
売上高	2,025	2,917	4,050	4,040	2,910	3,141	1,810	2,290	2,768	3,023	2,680	2,227	33,880
売上原価	1,104	1,374	1,363	1,794	1,230	1,328	765	968	1,170	1,278	1,133	941	14,447
売上総利益	921	1,543	2,687	2,246	1,680	1,814	1,045	1,322	1,598	1,745	1,547	1,286	19,434
販売費及び一般管理費	1,649	1,599	1,808	1,602	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	1,665	19,974
人件費（役員報酬）	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経費	849	799	1,008	802	865	865	865	865	865	865	865	865	10,374
営業利益	▲728	▲56	878	645	16	149	▲620	▲342	▲67	81	▲117	▲379	▲541
営業外収益 ※	118	162	130	125	134	134	134	134	134	134	134	134	1,604
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常利益	▲610	106	1,008	770	149	283	▲486	▲209	67	214	16	▲245	1,064
役員報酬＋経常利益	190	906	1,808	1,570	949	1,083	314	591	867	1,014	816	555	10,664

H28.5期 売上高	2,988	3,118	2,603	3,178	2,910	3,141	1,810	2,290	2,768	3,023	2,680	2,227	32,735
役員報酬＋経常利益	1,481	247	42	1,408	1,303	927	96	1,123	1,003	1,263	1,357	206	10,455

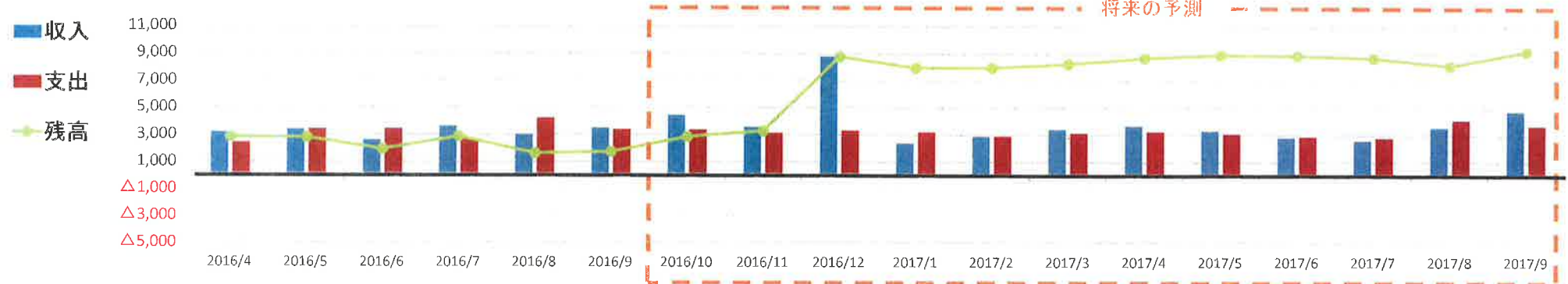
H27.5期 売上高	2,600	4,157	2,976	4,490	5,715	3,900	3,850	3,300	4,680	1,950	1,280	1,515	40,413
役員報酬＋経常利益													13,246

H26.5期 売上高	2,053	513	1,525	2,536	4,226	4,037	2,121	4,000	5,411	2,760	3,040	3,900	36,122
役員報酬＋経常利益													11,905

※ 営業外収益は社宅利用料（社長）と設備利用料（外注スタッフ）から構成されており、毎月経常的に134千円程度の収入があります。

※ 会社のキャッシュフローとしては、当期純利益に加えて、社長貸付金の返済額として月250千円の収入があります。

(株) 「資金の推移グラフ」(単位:千円)



株式会社
キャッシュフロー「実績/予測表

	過去の実績									将来の予測								
	2016/4	2016/5	2016/6	2016/7	2016/8	2016/9	2016/10	2016/11	2016/12	2017/1	2017/2	2017/3	2017/4	2017/5	2017/6	2017/7	2017/8	2017/9
■営業キャッシュフロー																		
<売上/外注の予測>																		
売掛金の回収	2,975	3,193	2,160	3,139	2,187	3,050	4,040	3,143	3,393	1,955	2,473	2,989	3,265	2,894	2,405	2,187	3,150	4,374
雑収入	125	116	116	162	130	125	125	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
外注費	△ 937	△ 823	△ 692	△ 1,037	△ 1,290	△ 1,229	△ 1,698	△ 1,328	△ 1,434	△ 826	△ 1,045	△ 1,263	△ 1,380	△ 1,223	△ 1,016	△ 924	△ 1,331	△ 1,849
役員報酬	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800	△ 800
その他経費	△ 596	△ 1,717	△ 1,869	△ 765	△ 1,425	△ 1,286	△ 798	△ 923	△ 923	△ 923	△ 923	△ 923	△ 923	△ 923	△ 923	△ 923	△ 923	△ 923
確定納付 (消費税・法人税)					△ 426					△ 500								△ 725
決算報酬 (ファースイト)					△ 216													△ 216
国税、地方税還付					365	20												
営業キャッシュフロー合計	768	△ 31	△ 1,086	700	△ 1,475	△ 119	870	225	369	△ 961	△ 162	136	295	82	△ 201	△ 327	△ 712	936
■投資キャッシュフロー																		
固定資産購入売却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生命保険積立金	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14	△ 14
社長貸付金の回収			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資キャッシュフロー合計	△ 14	△ 14	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236
■財務キャッシュフロー																		
負債の借入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の返済	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 83	△ 83	△ 83	△ 83	△ 83	△ 83	△ 83	△ 83	△ 83	△ 83
資本の調達	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務キャッシュフロー合計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,917	△ 83	△ 83	△ 83	△ 83	△ 83	△ 83	△ 83	△ 83	△ 83
■現預金期中増減額																		
現預金期首残高	2,023	2,777	2,732	1,882	2,817	1,578	1,694	2,800	3,260	8,782	7,973	7,964	8,253	8,701	8,935	8,887	8,712	8,153
入金額 (増加額)	3,100	3,310	2,526	3,552	2,932	3,445	4,415	3,527	8,777	2,339	2,857	3,373	3,649	3,278	2,789	2,571	3,534	4,758
出金額 (減少額)	△ 2,347	△ 3,355	△ 3,376	△ 2,616	△ 4,171	△ 3,329	△ 3,310	△ 3,066	△ 3,255	△ 3,147	△ 2,866	△ 3,084	△ 3,201	△ 3,044	△ 2,837	△ 2,745	△ 4,093	△ 3,670
増減額	754	△ 45	△ 850	936	△ 1,240	116	1,105	461	5,522	△ 809	△ 9	289	448	234	△ 49	△ 174	△ 559	1,088
現預金期末残高	2,777	2,732	1,882	2,817	1,578	1,694	2,800	3,260	8,782	7,973	7,964	8,253	8,701	8,935	8,887	8,712	8,153	9,241

前年の実績値ベースで推計しています。

500万円を借入れ、5年間で返済する想定で計算しています。