

平成30年10月29日

【サンプル】ビズリフォーム株式会社

〒169-0075

東京都新宿区高田馬場XX-X-XX
新宿ビルX階

TEL 03-0000-0000 FAX 03-0000-0001

下記の収支予定表は、弊社の短期資金計画の総括表です。
現時点での事業見込みを極力詳細に予測し集計致しました。
この度のご融資審査の資料にご利用くださいますよう
お願い申し上げます。

記

収支予定表

平成30年11月 1日から平成31年 4月30日まで

| 取引 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 合計 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 売上合計 | 2143800 | 2457000 | 11419948 | 10189020 | 3442788 | 3012960 | 32665516 |
| 仕入合計 | 162720 | 260316 | 1544570 | 3218938 | 1000000 | 1000000 | 7186544 |
| 回収合計 | 5587563 | 2136240 | 2579688 | 9707320 | 10723240 | 3441708 | 34175759 |
| 支払合計 | 0 | 162720 | 260316 | 1544570 | 3218938 | 1000000 | 6186544 |
| 給与・賞与合計 | 1988084 | 4544333 | 2314891 | 2052486 | 2052486 | 2052486 | 15004766 |
| 経費合計 | 321500 | 318800 | 591306 | 557552 | 517500 | 521500 | 2828158 |
| 残高調整額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前月残高 | 18174436 | 21452415 | 18562802 | 17975977 | 23528689 | 28463005 | |
| 入金額合計 | 5587563 | 2136240 | 2579688 | 9707320 | 10723240 | 3441708 | 34175759 |
| 出金額合計 | 2309584 | 5025853 | 3166513 | 4154608 | 5788924 | 3573986 | 24019468 |
| 月末残高 | 21452415 | 18562802 | 17975977 | 23528689 | 28463005 | 28330727 | |