

南北銀行  
高田馬場支店長 殿

【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

担当:後藤 明

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27年 1月 1日から平成27年12月31日まで

取引	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
売上合計	1351080	2117080	674730	1215000	58320	672516	
仕入合計	316134	311969	33000	21000	31104	244451	
回収合計	2474280	2209840	151770	565920	1246320	38880	
支払合計	270349	316134	311969	33000	21000	31104	
給与・賞与合計	0	1948123	1978123	1958123	1926123	3264907	
経費合計	304500	304500	304500	304500	304500	304500	
残高調整額	0	0	0	0	0	0	
前月残高	23192700	25092131	24733214	22290392	20560689	19555386	
入金額合計	2474280	2209840	151770	565920	1246320	38880	
出金額合計	574849	2568757	2594592	2295623	2251623	3600511	
月末残高	25092131	24733214	22290392	20560689	19555386	15993755	

取引	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
売上合計	2057184	1305720	2153034	504144	0	0	12108808
仕入合計	45060	37065	295374	63828	0	0	1398985
回収合計	677700	2068200	28944	2282264	466560	0	12210678
支払合計	244451	45060	37065	295374	63828	0	1669334
給与・賞与合計	1924123	1926123	1937123	1937123	1948123	0	20748014
経費合計	304500	304500	304500	304500	0	0	3045000
残高調整額	0	0	0	0	0	0	
前月残高	15993755	14198381	13990898	11741154	11486421	9941030	
入金額合計	677700	2068200	28944	2282264	466560	0	12210678
出金額合計	2473074	2275683	2278688	2536997	2011951	0	25462348
月末残高	14198381	13990898	11741154	11486421	9941030	9941030	