

キャッシュ推移表

(単位:万円)

		※次期→											累計			
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
月初現預金		16,573	17,441	16,133	16,927	16,607	17,500	18,136	19,399	18,044						
変動 収支	現金売上	354	419	360	386	481	356	434	420							
	+															
	売掛回収	9,497	9,381	8,528	9,503	9,292	9,367	9,938	9,789							
	小計①	9,851	9,800	8,888	9,889	9,773	9,723	10,372	10,209							78,505
	現金仕入	410	492	695	546	721	689	648	609							
	△															
買掛支払	393	620	453	453	535	653	591	601								
小計②	803	1,112	1,148	999	1,256	1,342	1,239	1,210							9,109	
キャッシュ粗利益③(①-②)		9,048	8,688	7,740	8,890	8,517	8,381	9,133	8,999							69,396
固定支出	固定費	7,543	7,390	7,643	8,727	7,165	7,269	7,394	7,359							
	△															
	借入元金返済	489	487	476	476	476	476	476	476							
運転資金④		8,032	7,877	8,119	9,203	7,641	7,745	7,870	7,835							64,322
キャッシュ損益③(④)		1,016	811	-379	-313	876	636	1,263	1,164							5,074
税金			法人税等 -2,144						予定納税 -2,519					法人税等		-2,144
銀行より借入				1,200												2,930
固定資産等の支出		-127				-28										
社長より借入		-21		-27	-7	45										
その他			年払保険積立金 25													
月末現預金		17,441	16,133	16,927	16,607	17,500	18,136	19,399	18,044							

キャッシュ粗利率
88.4%

キャッシュ充足率
92.69%

キャッシュ損益
税金(経過月まで)

2,930 税引後キャッシュ損益

