

## 資金繰月次推移表

平成29年 3月現在 決算月 単位：円

項 目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計	
													金 額	構成比
(前月より繰越)	40,933	49,160	19,207	26,752	103,853	156,140	64,958	231,736	319,002	69,432	215,129	19,092	40,933	
売掛金入金	6,875,928	8,347,050	7,622,910	11,083,338	10,063,116	8,791,578	10,064,412	10,189,568	7,634,196	7,184,322	2,787,880	9,532,188	100,176,486	
営業外収入			1,099			8					1	492	1,600	
その他収入	680,000	440,000	550,000	1,260,000	230,000	650,000	300,000	1,390,000	1,290,000	1,310,000	2,300,000	6,974,523	17,374,523	
【経常収入】	7,555,928	8,787,050	8,174,009	12,343,338	10,293,124	9,441,578	10,364,412	11,579,568	8,924,196	8,494,322	5,087,881	16,507,203	117,552,609	
買掛金支払	3,299,452	4,653,904	3,971,422	5,595,482	5,450,833	4,636,620	4,835,135	4,185,410	3,597,197	3,677,701	2,567,844	4,442,943	50,913,943	
人件費			28,944										28,944	
販売費・一般管理費	169,541	290,944	362,682	375,786	261,604	333,685	316,508	379,011	306,267	345,212	315,448	322,189	3,778,877	
支払利息割引料	25,571	24,844	24,687	24,494	23,547	23,360	22,916	22,235	21,797	21,829	20,916	19,371	275,567	
その他支出	3,812,137	3,606,311	3,537,729	6,029,475	4,263,853	4,298,095	4,782,075	6,664,646	5,007,505	4,062,883	2,138,710	13,318,927	61,522,346	
【経常支出】	7,306,701	8,576,003	7,925,464	12,025,237	9,999,837	9,291,760	9,956,634	11,251,302	8,932,766	8,107,625	5,042,918	18,103,430	116,519,677	
その他収入												1,841,600	1,841,600	
【資本的収入】												1,841,600	1,841,600	
【収入合計】	7,555,928	8,787,050	8,174,009	12,343,338	10,293,124	9,441,578	10,364,412	11,579,568	8,924,196	8,494,322	5,087,881	18,348,803	119,394,209	
【支出合計】	7,306,701	8,576,003	7,925,464	12,025,237	9,999,837	9,291,760	9,956,634	11,251,302	8,932,766	8,107,625	5,042,918	18,103,430	116,519,677	
〔差引過不足〕	290,160	260,207	267,752	344,853	397,140	305,958	472,736	560,002	310,432	456,129	260,092	264,465	2,915,465	
長期借入金返済	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	2,892,000	
【財務支出】	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	2,892,000	
(次月へ繰越)	49,160	19,207	26,752	103,853	156,140	64,958	231,736	319,002	69,432	215,129	19,092	23,465	23,465	