HiGlee（ヒグリー）が目指すこと

試算表と
資金繰り表を
同時に活用

資金繰り改善の
分析資料に

資金繰り表
作成の
省エネ化

融資時の
補足資料に

資金繰り表を
楽に作成

ひょうご税理士法人　尼崎市南塚口町2丁目6番27号
TEL ：06-6429-1301
FAX ：06-6429-2150
mail：yamaguchi@hyogo-houjin.or.jp

「HiGleeとは？」　「HiGlee開発ものがたり」

HiGlee 資金繰りのこんなお悩みありませんか？

経営者

- 資金調達のために資金繰り表を作りたい
- 資金繰り表の作成は時間がかかって面倒
- 資金繰りが大変・不安

金融機関

- 融資判断に資金繰り表が欲しい
- 融資後の顧客の資金繰り改善に協力したい
- 顧客に日常的に資金繰り表を作ってほしい

HiGleeなら！

損益計画表に連動した資金繰り表を作成

ボタン一つで資金繰りデータを作成

だから

誰でも手軽に資金繰り表を
融資や経営判断に活用できる

HiGleeで作成できる帳票

出力帳票

- ☑ 資金繰り計画表
- ☑ 資金繰り表
- ☑ 日繰り表
- ☑ 損益計画表

入力帳票

- ☑ 売上予定入力
- ☑ 仕入予定入力　他

株式会社サンプル　様　　資金繰り計画表　　2020/4/1　～　2021/3/31　　更新日　2024/8/7

単位：円

資金収支区分	入出金	科目区分	区分	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	2020/09	2020/10	2020/11	2020/12	2021/01	2021/02	2021/03	合計
前月繰越額				455,142,582	470,602,242	466,275,681	471,074,799	468,949,896	470,800,973	472,453,029	469,986,764	471,296,478	472,788,971	474,020,854	478,078,556	455,142,582
経常収支	入金	売上収入	売掛金回収	22,500,000	27,000,000	22,500,000	23,400,000	24,300,000	27,000,000	27,000,000	18,000,000	22,500,000	27,000,000	14,400,000	13,500,000	269,100,000
			受取手形期日取立	1,600,000	1,500,000	2,500,000	3,000,000	2,500,000	2,600,000	2,700,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000	29,900,000
			売上収入　小計	24,100,000	28,500,000	25,000,000	26,400,000	26,800,000	29,600,000	29,700,000	21,000,000	25,500,000	29,000,000	16,900,000	16,500,000	299,000,000
		営業外収入	預り金収入	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
			その他収入													0
			営業外収入　小計	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
	入金　合計			24,500,000	28,900,000	25,400,000	26,800,000	27,200,000	30,000,000	30,100,000	21,400,000	25,900,000	29,400,000	17,300,000	16,900,000	303,800,000
	出金	仕入支払	買掛金支払	2,812,500	21,937,500	15,187,500	17,887,500	18,562,500	21,262,500	20,250,000	10,125,000	18,562,500	21,937,500	6,075,000	9,787,500	184,387,500
			支払手形決済	1,125,000	1,875,000	312,500	2,437,500	1,687,500	1,987,500	2,062,500	2,362,500	2,250,000	1,125,000	2,062,500	2,437,500	21,725,000
			仕入支払　小計	3,937,500	23,812,500	15,500,000	20,325,000	20,250,000	23,250,000	22,312,500	12,487,500	20,812,500	23,062,500	8,137,500	12,225,000	206,112,500
		人件費支払	役員報酬・役員賞与	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	9,600,000
			給料手当	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000
			賞与				3,500,000					4,500,000			4,000,000	12,000,000
			その他人件費	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	2,160,000
			人件費支払　小計	1,980,000	1,980,000	1,980,000	5,480,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	6,480,000	1,980,000	1,980,000	5,980,000	35,760,000
		経費支払	その他経費支払	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	4,506,800	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	26,506,800
			経費支払　小計	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	4,506,800	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	26,506,800
		税金等支払	消費税支払		2,697,700					2,506,800						5,204,500
			法人税等支払		1,614,500					2,650,000						4,264,500
			預り金支払	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	4,800,000
			その他税金等支払													0
			税金等支払　小計	400,000	4,712,200	400,000	400,000	400,000	400,000	5,556,800	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	14,269,000
		営業外支払	支払利息	25,891	24,468	23,045	21,621	20,195	18,769	17,342	15,914	14,484	24,643	23,372	21,940	251,684
			その他支払													0
			営業外支払　小計	25,891	24,468	23,045	21,621	20,195	18,769	17,342	15,914	14,484	24,643	23,372	21,940	251,684
	出金　合計			8,343,391	32,529,168	19,903,045	28,226,621	24,650,195	27,648,769	31,866,642	19,390,214	29,706,984	27,467,143	12,540,872	20,626,940	282,899,984
	経常収支　合計			16,156,609	▲ 3,629,168	5,496,955	▲ 1,426,621	2,549,805	2,351,231	▲ 1,766,642	2,009,786	▲ 3,806,984	1,932,857	4,759,128	▲ 3,726,940	20,900,016
投資等収支	入金	投資等収入	その他投資等収入													0
			投資等収入　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出金	投資等支出	その他投資等支出													0
			投資等支出　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資等収支 合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収支	入金	財務収入	短期借入金実行									6,000,000				6,000,000
			その他財務収入													0
			財務収入　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	出金	財務支出	短期借入金返済													0
			長期借入金返済													0
			港銀行 城西支店返済	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
			北東銀行 築地支店返済	196,949	197,393	197,837	198,282	198,728	199,175	199,623	200,072	200,523	200,974	201,426	201,879	2,392,861
			その他財務支出													0
			財務支出　小計	696,949	697,393	697,837	698,282	698,728	699,175	699,623	700,072	700,523	700,974	701,426	701,879	8,392,861
	財務収支 合計			▲ 696,949	▲ 697,393	▲ 697,837	▲ 698,282	▲ 698,728	▲ 699,175	▲ 699,623	▲ 700,072	5,299,477	▲ 700,974	▲ 701,426	▲ 701,879	▲ 2,392,861
資金収支				15,459,660	▲ 4,326,561	4,799,118	▲ 2,124,903	1,851,077	1,652,056	▲ 2,466,265	1,309,714	1,492,493	1,231,883	4,057,702	▲ 4,428,819	18,507,155
翌月繰越額				470,602,242	466,275,681	471,074,799	468,949,896	470,800,973	472,453,029	469,986,764	471,296,478	472,788,971	474,020,854	478,078,556	473,649,737	473,649,737

株式会社サンプル　様

資金繰り表　2020/4/1　～　2021/3/31

作成日　2024/8/7

単位：円

資金収支区分	入出金	科目区分	区分	2020/04	2020/05	2020/06	2020/07	2020/08	2020/09	2020/10	2020/11	2020/12	2021/01	2021/02	2021/03	合計
				実績	実績	実績	実績	実績	実績	予定	予定	予定	予定	予定	予定	
前月繰越額				455,142,582	455,513,743	456,327,550	456,749,653	454,219,657	453,069,648	459,756,683	457,290,418	458,600,132	460,092,625	461,324,508	465,382,210	455,142,582
経常収支	入金	売上収入	現預金売上	2,952,629	3,111,196	3,621,918	3,350,444	3,623,791	3,640,449							20,300,427
			売掛金回収	11,208,357	18,802,578	21,647,624	17,355,144	19,032,267	23,142,392	27,000,000	18,000,000	22,500,000	27,000,000	14,400,000	13,500,000	233,588,362
			受取手形期日取立	273,420	2,385,598	3,047,771	1,273,654	3,734,949	3,762,685	2,700,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000	30,678,077
			売上収入　小計	14,434,406	24,299,372	28,317,313	21,979,242	26,391,007	30,545,526	29,700,000	21,000,000	25,500,000	29,000,000	16,900,000	16,500,000	284,566,866
		営業外収入	預り金収入	455,577	455,577	455,577	862,613	455,577	455,577	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	5,540,498
			立替金収入	9,877	9,877	9,877	9,877	9,877	9,877							59,262
			その他収入		640			1,865								2,505
			営業外収入　小計	465,454	466,094	465,454	872,490	467,319	465,454	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	5,602,265
	入金　合計			14,899,860	24,765,466	28,782,767	22,851,732	26,858,326	31,010,980	30,100,000	21,400,000	25,900,000	29,400,000	17,300,000	16,900,000	290,169,131
	出金	仕入支払	買掛金支払	8,178,262	9,753,120	21,288,579	14,939,352	21,381,980	18,618,842	20,250,000	10,125,000	18,562,500	21,937,500	6,075,000	9,787,500	180,897,635
			支払手形決済	1,060,642	3,558,215					2,062,500	2,362,500	2,250,000	1,125,000	2,062,500	2,437,500	16,918,857
			仕入支払　小計	9,238,904	13,311,335	21,288,579	14,939,352	21,381,980	18,618,842	22,312,500	12,487,500	20,812,500	23,062,500	8,137,500	12,225,000	197,816,492
		人件費支払	役員報酬・役員賞与	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	9,600,000
			給料手当	1,278,400	1,346,400	1,344,200	1,344,200	1,334,700	1,324,200	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	13,972,100
			賞与				3,895,000					4,500,000			4,000,000	12,395,000
			その他人件費		430,864	215,432	215,432	243,512	243,512	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	2,428,752
			人件費支払　小計	2,078,400	2,577,264	2,359,632	6,254,632	2,378,212	2,367,712	1,980,000	1,980,000	6,480,000	1,980,000	1,980,000	5,980,000	38,395,852
		経費支払	未払金支出	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000							60,000
			仮払金支払	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000							90,000
			その他経費支払	2,115,158	2,092,765	3,724,904	1,942,014	2,699,034	2,187,330	2,000,000	4,506,800	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	29,268,005
			経費支払　小計	2,140,158	2,117,765	3,749,904	1,967,014	2,724,034	2,212,330	2,000,000	4,506,800	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	29,418,005
		税金等支払	消費税支払		3,147,700			568,519	162,450	2,506,800						6,385,469
			法人税等支払		1,614,500					2,650,000						4,264,500
			預り金支払	37,100	436,234	236,667	1,495,827	236,667	236,667	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	5,079,162
			その他税金等支払	135,400	25,000	5,000	5,000		8,000							178,400
			税金等支払　小計	172,500	5,223,434	241,667	1,500,827	805,186	407,117	5,556,800	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	15,907,531
		営業外支払	支払利息	201,788	24,468	23,045	21,621	20,195	18,769	17,342	15,914	14,484	24,643	23,372	21,940	427,581
			その他支払													0
			営業外支払　小計	201,788	24,468	23,045	21,621	20,195	18,769	17,342	15,914	14,484	24,643	23,372	21,940	427,581
	出金　合計			13,831,750	23,254,266	27,662,827	24,683,446	27,309,607	23,624,770	31,866,642	19,390,214	29,706,984	27,467,143	12,540,872	20,626,940	281,965,461
	経常収支　合計			1,068,110	1,511,200	1,119,940	▲ 1,831,714	▲ 451,281	7,386,210	▲ 1,766,642	2,009,786	▲ 3,806,984	1,932,857	4,759,128	▲ 3,726,940	8,203,670
投資等収支	入金	投資等収入	その他投資等収入													0
			投資等収入　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出金	投資等支出	その他投資等支出													0
			投資等支出　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資等収支 合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収支	入金	財務収入	短期借入金実行									6,000,000				6,000,000
			その他財務収入													0
			財務収入　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000
	出金	財務支出	港銀行 城西支店返済	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
			北東銀行 築地支店返済	196,949	197,393	197,837	198,282	198,728	199,175	199,623	200,072	200,523	200,974	201,426	201,879	2,392,861
			その他財務支出													0
			財務支出　小計	696,949	697,393	697,837	698,282	698,728	699,175	699,623	700,072	700,523	700,974	701,426	701,879	8,392,861
	財務収支 合計			▲ 696,949	▲ 697,393	▲ 697,837	▲ 698,282	▲ 698,728	▲ 699,175	▲ 699,623	▲ 700,072	5,299,477	▲ 700,974	▲ 701,426	▲ 701,879	▲ 2,392,861
資金収支				371,161	813,807	422,103	▲ 2,529,996	▲ 1,150,009	6,687,035	▲ 2,466,265	1,309,714	1,492,493	1,231,883	4,057,702	▲ 4,428,819	5,810,809
翌月繰越額				455,513,743	456,327,550	456,749,653	454,219,657	453,069,648	459,756,683	457,290,418	458,600,132	460,092,625	461,324,508	465,382,210	460,953,391	460,953,391
資金残高内訳	現金	港銀行 城西支店		104,957,323	107,544,717	114,125,264	105,398,695	106,143,523	107,990,152	109,513,206	110,729,848	109,615,039	111,407,537	109,791,655	110,759,018	110,759,018
	当座預金	北東銀行 築地支店		238,534,219	245,045,896	236,649,250	243,956,868	240,134,198	242,876,000	247,231,341	249,092,255	256,844,722	256,831,600	263,890,292	257,334,051	257,334,051
	当座預金	昭和信用金庫 本店		27,756,354	27,920,934	27,917,934	29,819,424	29,816,424	29,813,424	29,810,424	29,807,424	29,804,424	29,814,939	30,017,401	30,014,401	30,014,401
	普通預金	港銀行 城西支店		25,607,285	16,717,551	18,519,503	15,067,718	16,558,292	18,220,646	16,457,336	15,197,099	18,969,019	20,392,103	24,161,765	25,807,844	25,807,844
	普通預金	赤坂銀行 本店		56,052,615	56,507,005	56,959,755	57,412,505	57,865,340	58,318,090	58,770,840	58,673,590	59,172,340	59,619,832	60,095,662	60,571,412	60,571,412
	普通預金	都営銀行 秋葉原支店		271,890	271,890	271,890	271,890	271,890	271,890	271,890	271,890	271,890	271,890	271,890	271,890	271,890
	普通預金	小和銀行 城西支店		387,009	387,009	387,009	387,009	387,009	387,009	387,009	387,009	387,009	387,009	387,009	387,009	387,009
	普通預金	大阪東銀行 新宿支店		1,322,788	1,322,788	1,322,788	1,322,788	1,322,712	1,322,712	1,322,712	1,322,712	1,322,712	1,322,712	1,322,712	1,322,712	1,322,712
	普通預金	六本木銀行 新橋支店		208,970	208,970	208,970	208,970	208,970	208,970	208,970	208,970	208,970	208,970	208,970	208,970	208,970
	普通預金	中部銀行 名古屋支店		415,290	400,790	387,290	373,790	361,290	347,790	334,290	320,790	307,290	293,790	280,290	266,790	266,790
手持手形額																

株式会社サンプル　様　　日繰り表　　2020/4/1　～　2020/4/30　　作成日　2024/8/7

集計対象：勘定科目　（すべて）　補助科目　（すべて）　　単位：円

資金収支区分	入出金	科目区分	区分	04/01	04/02	04/03	04/04	04/05	04/06	04/07	04/08	04/09	04/10	04/11	04/12	04/13	04/14	04/15	04/16	小計
前日繰越額				455,142,582	455,140,582	455,140,582	455,140,582	455,140,582	456,983,282	457,047,347	457,353,977	457,515,246	457,801,253	457,566,066	457,528,966	457,574,338	457,736,396	457,922,464	459,545,164	
経常収支	入金	売上収入	現預金売上					230,100	186,345	163,410	182,829	163,997			89,997	162,058	186,068	160,005		1,524,809
			売掛金回収					1,658,600				122,010						1,856,845		3,637,455
			受取手形期日取立							147,420										147,420
			売上収入　小計	0	0	0	0	1,888,700	186,345	310,830	182,829	286,007	0	0	89,997	162,058	186,068	2,016,850	0	5,309,684
		営業外収入	預り金収入																	0
			立替金収入																	0
			その他収入																	0
			営業外収入　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入金　合計			0	0	0	0	1,888,700	186,345	310,830	182,829	286,007	0	0	89,997	162,058	186,068	2,016,850	0	5,309,684
	出金	仕入支払	現預金仕入																	0
			買掛金支払															236,000		236,000
			仕入支払　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,000	0	236,000
		人件費支払	役員報酬・役員賞与																	0
			給料手当																	0
			賞与																	0
			その他人件費																	0
			人件費支払　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経費支払	未払金支出															10,000		10,000
			仮払金支払																	0
			その他経費支払	2,000				46,000	122,280	4,200	21,560		59,290		44,625			148,150	36,520	484,625
			経費支払　小計	2,000	0	0	0	46,000	122,280	4,200	21,560	0	59,290	0	44,625	0	0	158,150	36,520	494,625
		税金等支払	消費税支払																	0
			法人税等支払																	0
			預り金支払											37,100						37,100
			その他税金等支払																	0
			税金等支払　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,100	0	0	0	0	0	37,100
		営業外支払	支払利息										175,897							175,897
			その他支払																	0
			営業外支払　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,897	0	0	0	0	0	0	175,897
	出金　合計			2,000	0	0	0	46,000	122,280	4,200	21,560	0	235,187	37,100	44,625	0	0	394,150	36,520	943,622
	経常収支　合計			▲ 2,000	0	0	0	1,842,700	64,065	306,630	161,269	286,007	▲ 235,187	▲ 37,100	45,372	162,058	186,068	1,622,700	▲ 36,520	4,366,062
投資等収支	入金	投資等収入	その他投資等収入																	0
			投資等収入　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出金	投資等支出	その他投資等支出																	0
			投資等支出　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資等収支 合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収支	入金	財務収入	短期借入金実行																	0
			その他財務収入																	0
			財務収入　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出金	財務支出	港銀行 城西支店返済																	0
			北東銀行 築地支店返済																	0
			その他財務支出																	0
			財務支出　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務収支 合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
口座振替				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金収支				▲ 2,000	0	0	0	1,842,700	64,065	306,630	161,269	286,007	▲ 235,187	▲ 37,100	45,372	162,058	186,068	1,622,700	▲ 36,520	4,366,062
翌日繰越額				455,140,582	455,140,582	455,140,582	455,140,582	456,983,282	457,047,347	457,353,977	457,515,246	457,801,253	457,566,066	457,528,966	457,574,338	457,736,396	457,922,464	459,545,164	459,508,644	459,508,644
コメント欄																				

株式会社サンプル　様　　日繰り表　　2020/4/1　～　2020/4/30

集計対象：勘定科目　（すべて）　補助科目　（すべて）　　単位：円

資金収支区分	入出金	科目区分	区分	04/17	04/18	04/19	04/20	04/21	04/22	04/23	04/24	04/25	04/26	04/27	04/28	04/29	04/30		小計	合計
前日繰越額				459,508,644	458,448,002	458,448,002	458,576,914	458,507,894	458,665,235	458,245,341	458,286,646	458,088,646	456,286,600	456,775,871	456,919,721	459,017,044	459,319,835			455,142,582
経常収支	入金	売上収入	現預金売上			135,562	163,058	162,591	98,918	88,105			169,449	143,850	150,848	176,791	138,648		1,427,820	2,952,629
			売掛金回収										325,452		1,958,775		5,286,675		7,570,902	11,208,357
			受取手形期日取立													126,000			126,000	273,420
			売上収入　小計	0	0	135,562	163,058	162,591	98,918	88,105	0	0	494,901	143,850	2,109,623	302,791	5,425,323	0	9,124,722	14,434,406
		営業外収入	預り金収入									450,577					5,000		455,577	455,577
			立替金収入									9,877							9,877	9,877
			その他収入																0	0
			営業外収入　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	460,454	0	0	0	0	5,000	0	465,454	465,454
	入金　合計			0	0	135,562	163,058	162,591	98,918	88,105	0	460,454	494,901	143,850	2,109,623	302,791	5,430,323	0	9,590,176	14,899,860
	出金	仕入支払	買掛金支払								198,000						7,744,262		7,942,262	8,178,262
			支払手形決済	1,060,642															1,060,642	1,060,642
			仕入支払　小計	1,060,642	0	0	0	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	7,744,262	0	9,002,904	9,238,904
		人件費支払	役員報酬・役員賞与									800,000							800,000	800,000
			給料手当									1,278,400							1,278,400	1,278,400
			賞与																0	0
			その他人件費																0	0
			人件費支払　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,078,400	0	0	0	0	0	0	2,078,400	2,078,400
		経費支払	未払金支出																0	10,000
			仮払金支払									15,000							15,000	15,000
			その他経費支払			6,650	18,050	5,250		46,800		169,100	5,630		12,300		1,366,753		1,630,533	2,115,158
			経費支払　小計	0	0	6,650	18,050	5,250	0	46,800	0	184,100	5,630	0	12,300	0	1,366,753	0	1,645,533	2,140,158
		税金等支払	消費税支払																0	0
			法人税等支払																0	0
			預り金支払																0	37,100
			その他税金等支払						10,000								125,400		135,400	135,400
			税金等支払　小計	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	125,400	0	135,400	172,500
		営業外支払	支払利息				17,079		8,812										25,891	201,788
			手形売却損																0	0
			その他支払																0	0
			営業外支払　小計	0	0	0	17,079	0	8,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,891	201,788
	出金　合計			1,060,642	0	6,650	35,129	5,250	18,812	46,800	198,000	2,262,500	5,630	0	12,300	0	9,236,415	0	12,888,128	13,831,750
	経常収支　合計			▲ 1,060,642	0	128,912	127,929	157,341	80,106	41,305	▲ 198,000	▲ 1,802,046	489,271	143,850	2,097,323	302,791	▲ 3,806,092	0	▲ 3,297,952	1,068,110
投資等収支	入金	投資等収入	その他投資等収入																0	0
			投資等収入　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出金	投資等支出	その他投資等支出																0	0
			投資等支出　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資等収支 合計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収支	入金	財務収入	短期借入金実行																0	0
			その他財務収入																0	0
			財務収入　小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	出金	財務支出	港銀行 城西支店返済						500,000										500,000	500,000
			北東銀行 築地支店返済				196,949												196,949	196,949
			その他財務支出																0	0
			財務支出　小計	0	0	0	196,949	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,949	696,949
	財務収支 合計			0	0	0	▲ 196,949	0	▲ 500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 696,949	▲ 696,949
口座振替				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金収支				▲ 1,060,642	0	128,912	▲ 69,020	157,341	▲ 419,894	41,305	▲ 198,000	▲ 1,802,046	489,271	143,850	2,097,323	302,791	▲ 3,806,092	0	▲ 3,994,901	371,161
翌日繰越額				458,448,002	458,448,002	458,576,914	458,507,894	458,665,235	458,245,341	458,286,646	458,088,646	456,286,600	456,775,871	456,919,721	459,017,044	459,319,835	455,513,743	455,513,743	455,513,743	455,513,743
コメント欄																				