

定額明細

回次	支払項目(1)			支払項目(2)			支払項目(3)			支払項目(4)		
	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄
1	H27.01.30	1,236,000	設備手形	H27.11.10	275,890	元利均等より	H28.05.10	100,000	機械設備	H27.03.21	356,200	リース料
2	H27.02.28	1,236,000	設備手形	H27.12.10	273,548	元利均等より	H28.06.10	100,000	機械設備	H27.04.30	356,200	リース料
3	H27.03.31	1,236,000	設備手形	H28.01.11	273,548	元利均等より	H28.07.10	100,000	機械設備	H27.05.31	356,200	リース料
4	H27.04.30	1,236,000	設備手形	H28.02.10	273,548	元利均等より	H28.08.10	100,000	機械設備	H27.06.30	356,200	リース料
5	H27.05.31	1,236,000	設備手形	H28.03.10	273,548	元利均等より	H28.09.10	100,000	機械設備	H27.07.31	356,200	リース料
6	H27.06.30	1,236,000	設備手形	H28.04.11	273,548	元利均等より	H28.10.10	100,000	機械設備	H27.08.31	356,200	リース料
7	H27.07.31	1,236,000	設備手形	H28.05.10	273,548	元利均等より	H28.11.10	100,000	機械設備	H27.09.30	356,200	リース料
8	H27.08.31	1,236,000	設備手形	H28.06.10	273,548	元利均等より	H28.12.10	100,000	機械設備	H27.10.31	356,200	リース料
9	H27.09.30	1,236,000	設備手形	H28.07.11	273,548	元利均等より	H29.01.10	100,000	機械設備	H27.11.30	356,200	リース料
10	H27.10.31	1,236,000	設備手形	H28.08.10	273,548	元利均等より	H29.02.10	100,000	機械設備	H27.12.31	356,200	リース料
11	H27.11.30	1,236,000	設備手形	H28.09.12	273,548	元利均等より	H29.03.10	100,000	機械設備	H28.01.31	356,200	リース料
12	H27.12.31	1,236,000	設備手形	H28.10.10	273,548	元利均等より	H29.04.10	100,000	機械設備	H28.02.29	356,200	リース料
13	H28.01.31	1,236,000	設備手形	H28.11.10	273,548	元利均等より	H29.05.10	100,000	機械設備	H28.03.31	356,200	リース料
14	H28.02.29	1,236,000	設備手形	H28.12.12	273,548	元利均等より	H29.06.10	100,000	機械設備	H28.04.30	356,200	リース料
15	H28.03.31	1,236,000	設備手形	H29.01.10	273,548	元利均等より	H29.07.10	100,000	機械設備	H28.05.31	356,200	リース料
16	H28.04.30	1,236,000	設備手形	H29.02.10	273,548	元利均等より	H29.08.10	100,000	機械設備	H28.06.30	356,200	リース料
17	H28.05.31	1,236,000	設備手形	H29.03.10	273,548	元利均等より	H29.09.10	100,000	機械設備	H28.07.31	356,200	リース料
18	H28.06.30	1,236,000	設備手形	H29.04.10	273,548	元利均等より	H29.10.10	100,000	機械設備	H28.08.31	356,200	リース料
19	H28.07.31	1,236,000	設備手形	H29.05.10	273,548	元利均等より	H29.11.10	100,000	機械設備	H28.09.30	356,200	リース料
20	H28.08.31	1,236,000	設備手形	H29.06.12	273,548	元利均等より	H29.12.10	100,000	機械設備	H28.10.31	356,200	リース料
21	H28.09.30	1,236,000	設備手形	H29.07.10	273,548	元利均等より	H30.01.10	100,000	機械設備	H28.11.30	356,200	リース料
22	H28.10.31	1,236,000	設備手形	H29.08.10	273,548	元利均等より	H30.02.10	100,000	機械設備	H28.12.31	356,200	リース料
23	H28.11.30	1,236,000	設備手形	H29.09.11	273,548	元利均等より	H30.03.10	100,000	機械設備	H29.01.31	356,200	リース料
24	H28.12.31	1,236,000	設備手形	H29.10.10	273,548	元利均等より	H30.04.10	100,000	機械設備	H29.02.28	356,200	リース料
25	H29.01.31	1,236,000	設備手形	H29.11.10	273,548	元利均等より	H30.05.10	100,000	機械設備	H29.03.31	356,200	リース料
26	H29.02.28	1,236,000	設備手形	H29.12.11	273,548	元利均等より	H30.06.10	100,000	機械設備	H29.04.30	356,200	リース料
27	H29.03.31	1,236,000	設備手形	H30.01.10	273,548	元利均等より	H30.07.10	100,000	機械設備	H29.05.31	356,200	リース料
28	H29.04.30	1,236,000	設備手形	H30.02.12	273,548	元利均等より	H30.08.10	100,000	機械設備	H29.06.30	356,200	リース料
29	H29.05.31	1,236,000	設備手形	H30.03.12	273,548	元利均等より	H30.09.10	100,000	機械設備	H29.07.31	356,200	リース料
30	H29.06.30	1,236,000	設備手形	H30.04.10	273,548	元利均等より	H30.10.10	100,000	機械設備	H29.08.31	356,200	リース料
31	H29.07.31	1,236,000	設備手形	H30.05.10	273,548	元利均等より	H30.11.10	100,000	機械設備	H29.09.30	356,200	リース料
32	H29.08.31	1,236,000	設備手形	H30.06.11	273,548	元利均等より	H30.12.10	100,000	機械設備	H29.10.31	356,200	リース料
33	H29.09.30	1,236,000	設備手形	H30.07.10	273,548	元利均等より	H31.01.10	100,000	機械設備	H29.11.30	356,200	リース料
34	H29.10.31	1,236,000	設備手形	H30.08.10	273,548	元利均等より	H31.02.10	100,000	機械設備	H29.12.31	356,200	リース料
35	H29.11.30	1,236,000	設備手形	H30.09.10	273,548	元利均等より	H31.03.10	100,000	機械設備	H30.01.31	356,200	リース料
36	H29.12.31	1,236,000	設備手形	H30.10.10	273,548	元利均等より	H31.04.10	100,000	機械設備	H30.02.28	356,200	リース料
37	H30.01.31	1,236,000	設備手形	H30.11.12	273,548	元利均等より	H31.05.10	100,000	機械設備	H30.03.31	356,200	リース料
38	H30.02.28	1,236,000	設備手形	H30.12.10	273,548	元利均等より	H31.06.10	100,000	機械設備	H30.04.30	356,200	リース料
39	H30.03.31	1,236,000	設備手形	H31.01.10	273,548	元利均等より	H31.07.10	100,000	機械設備	H30.05.31	356,200	リース料
40	H30.04.30	1,236,000	設備手形	H31.02.11	273,548	元利均等より	H31.08.10	100,000	機械設備	H30.06.30	356,200	リース料

変額明細

回次	支払項目(1)			支払項目(2)			支払項目(3)			支払項目(4)		
	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄
1	H27.01.30	1,236,000	設備手形	H27.11.17	389,908	元金均等より	H27.10.11	564,233	DM作成費	H27.11.15	1,900,000	機械使用料
2	H27.02.28	1,234,800	設備手形	H27.12.17	392,657	元金均等より	H27.11.30	563,422	DM作成費	H27.12.15	1,900,000	機械使用料
3	H27.03.31	1,233,600	設備手形	H28.01.18	387,990	元金均等より	H27.12.31	562,611	DM作成費	H28.01.15	1,900,000	機械使用料
4	H27.04.30	1,232,400	設備手形	H28.02.17	385,241	元金均等より	H28.01.31	561,800	DM作成費	H28.02.15	1,850,000	機械使用料
5	H27.05.31	1,231,200	設備手形	H28.03.17	389,588	元金均等より	H28.02.29	560,989	DM作成費	H28.03.15	1,850,000	機械使用料
6	H27.06.30	1,230,000	設備手形	H28.04.18	383,387	元金均等より	H28.03.31	560,178	DM作成費	H28.04.15	1,850,000	機械使用料
7	H27.07.31	1,228,800	設備手形	H28.05.17	385,848	元金均等より	H28.04.30	559,367	DM作成費	H28.05.15	1,850,000	機械使用料
8	H27.08.31	1,227,600	設備手形	H28.06.17	384,858	元金均等より	H28.05.31	558,556	DM作成費	H28.06.15	1,850,000	機械使用料
9	H27.09.30	1,226,400	設備手形	H28.07.18	382,237	元金均等より	H28.06.30	557,745	DM作成費	H28.07.15	1,800,000	機械使用料
10	H27.10.31	1,225,200	設備手形	H28.08.17	386,072	元金均等より	H28.07.31	556,934	DM作成費	H28.08.15	1,800,000	機械使用料
11	H27.11.30	1,224,000	設備手形	H28.09.19	377,186	元金均等より	H28.08.31	556,123	DM作成費	H28.09.15	1,800,000	機械使用料
12	H27.12.31	1,222,800	設備手形	H28.10.17	380,894	元金均等より	H28.09.30	555,312	DM作成費	H28.10.15	1,800,000	機械使用料
13	H28.01.31	1,221,600	設備手形	H28.11.17	381,405	元金均等より	H28.10.31	554,501	DM作成費	H28.11.15	1,800,000	機械使用料
14	H28.02.29	1,220,400	設備手形	H28.12.19	375,972	元金均等より	H28.11.30	553,690	DM作成費	H28.12.15	1,750,000	機械使用料
15	H28.03.31	1,219,200	設備手形	H29.01.17	377,922	元金均等より	H28.12.31	552,879	DM作成費	H29.01.15	1,750,000	機械使用料
16	H28.04.30	1,218,000	設備手形	H29.02.17	372,711	元金均等より	H29.01.31	552,068	DM作成費	H29.02.15	1,750,000	機械使用料
17	H28.05.31	1,216,800	設備手形	H29.03.17	375,940	元金均等より	H29.02.28	551,257	DM作成費	H29.03.15	1,750,000	機械使用料
18	H28.06.30	1,215,600	設備手形	H29.04.17	373,606	元金均等より	H29.03.31	550,446	DM作成費	H29.04.15	1,750,000	機械使用料
19	H28.07.31	1,214,400	設備手形	H29.05.17	376,579	元金均等より	H29.04.30	549,635	DM作成費	H29.05.15	1,700,000	機械使用料
20	H28.08.31	1,213,200	設備手形	H29.06.19	369,131	元金均等より	H29.05.31	548,824	DM作成費	H29.06.15	1,700,000	機械使用料
21	H28.09.30	1,212,000	設備手形	H29.07.17	371,976	元金均等より	H29.06.30	548,013	DM作成費	H29.07.15	1,700,000	機械使用料
22	H28.10.31	1,210,800	設備手形	H29.08.17	372,200	元金均等より	H29.07.31	547,202	DM作成費	H29.08.15	1,700,000	機械使用料
23	H28.11.30	1,209,600	設備手形	H29.09.18	367,629	元金均等より	H29.08.31	546,391	DM作成費	H29.09.15	1,700,000	機械使用料
24	H28.12.31	1,208,400	設備手形	H29.10.17	369,004	元金均等より	H29.09.30	545,580	DM作成費	H29.10.15	1,650,000	機械使用料
25	H29.01.31	1,207,200	設備手形	H29.11.17	368,013	元金均等より	H29.10.31	544,769	DM作成費	H29.11.15	1,650,000	機械使用料
26	H29.02.28	1,206,000	設備手形	H29.12.18	365,935	元金均等より	H29.11.30	543,958	DM作成費	H29.12.15	1,650,000	機械使用料
27	H29.03.31	1,204,800	設備手形	H30.01.17	368,141	元金均等より	H29.12.31	543,147	DM作成費	H30.01.15	1,650,000	機械使用料
28	H29.04.30	1,203,600	設備手形	H30.02.19	361,972	元金均等より	H30.01.31	542,336	DM作成費	H30.02.15	1,650,000	機械使用料
29	H29.05.31	1,202,400	設備手形	H30.03.19	362,068	元金均等より	H30.02.28	541,525	DM作成費	H30.03.15	1,600,000	機械使用料
30	H29.06.30	1,201,200	設備手形	H30.04.17	362,100	元金均等より	H30.03.31	540,714	DM作成費	H30.04.15	1,600,000	機械使用料
31	H29.07.31	1,200,000	設備手形	H30.05.17	362,994	元金均等より	H30.04.30	539,903	DM作成費	H30.05.15	1,600,000	機械使用料
32	H29.08.31	1,198,800	設備手形	H30.06.18	359,287	元金均等より	H30.05.31	539,092	DM作成費	H30.06.15	1,600,000	機械使用料
33	H29.09.30	1,197,600	設備手形	H30.07.17	360,086	元金均等より	H30.06.30	538,281	DM作成費	H30.07.15	1,600,000	機械使用料
34	H29.10.31	1,196,400	設備手形	H30.08.17	359,095	元金均等より	H30.07.31	537,470	DM作成費	H30.08.15	1,550,000	機械使用料
35	H29.11.30	1,195,200	設備手形	H30.09.17	357,305	元金均等より	H30.08.31	536,659	DM作成費	H30.09.15	1,550,000	機械使用料
36	H29.12.31	1,194,000	設備手形	H30.10.17	358,648	元金均等より	H30.09.30	535,848	DM作成費	H30.10.15	1,550,000	機械使用料
37	H30.01.31	1,192,800	設備手形	H30.11.19	353,917	元金均等より	H30.10.31	535,037	DM作成費	H30.11.15	1,550,000	機械使用料
38	H30.02.28	1,191,600	設備手形	H30.12.17	355,131	元金均等より	H30.11.30	534,226	DM作成費	H30.12.15	1,550,000	機械使用料
39	H30.03.31	1,190,400	設備手形	H31.01.17	354,812	元金均等より	H30.12.31	533,415	DM作成費	H31.01.15	1,500,000	機械使用料
40	H30.04.30	1,189,200	設備手形	H31.02.18	351,232	元金均等より	H31.01.31	532,604	DM作成費	H31.02.15	1,500,000	機械使用料
41	H30.05.31	1,188,000	設備手形	H31.03.18	351,552	元金均等より	H31.02.28	531,793	DM作成費	H31.03.15	1,500,000	機械使用料

個別支払

支払項目A①			例…光熱費			支払項目A②			例…通信費			支払項目A③			例…人件費			支払項目A④		
回数	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄					
1	H28.08.20	200,000	ワゴン車検	H28.01.19	110,000	通信費	H28.03.05	800,000	機械保守費	H28.04.15	5,000,000	外部委託費								
2	H29.06.20	120,000	機械保守費	H28.02.19	110,000	通信費	H28.06.05	800,000	機械保守費	H28.06.15	5,000,000	外部委託費								
3	H29.12.20	80,000	機械保守費	H28.03.19	200,000	通信費	H28.09.05	800,000	機械保守費	H28.08.15	5,000,000	外部委託費								
4				H28.04.19	110,000	通信費	H28.12.05	800,000	機械保守費	H28.10.15	5,000,000	外部委託費								
5	H28.04.05	39,800	コピー保守	H28.05.19	110,000	通信費	H29.03.05	800,000	機械保守費	H28.12.15	5,000,000	外部委託費								
6	H28.07.05	39,800	コピー保守	H28.06.19	110,000	通信費	H29.06.05	800,000	機械保守費	H29.02.15	5,000,000	外部委託費								
7	H28.10.05	39,800	コピー保守	H28.07.19	110,000	通信費	H29.09.05	800,000	機械保守費	H29.04.15	5,000,000	外部委託費								
8	H29.01.05	39,800	コピー保守	H28.08.19	110,000	通信費	H29.12.05	800,000	機械保守費	H29.06.15	5,000,000	外部委託費								
9	H29.04.05	39,800	コピー保守	H28.09.19	200,000	通信費	H30.03.05	800,000	機械保守費	H29.08.15	5,000,000	外部委託費								
10	H29.07.05	39,800	コピー保守	H28.10.19	110,000	通信費	H30.06.05	800,000	機械保守費	H29.10.15	5,000,000	外部委託費								
11	H29.10.05	39,800	コピー保守	H28.11.19	110,000	通信費	H30.09.05	800,000	機械保守費	H29.12.15	5,000,000	外部委託費								
12	H30.01.05	39,800	コピー保守	H28.12.19	110,000	通信費				H30.02.15	5,000,000	外部委託費								
13				H29.01.19	110,000	通信費														
14	H28.08.20	200,000	車検費用	H29.02.19	110,000	通信費														
15	H29.08.20	200,000	車検費用	H29.03.19	200,000															
16	H30.08.20	200,000	車検費用																	
17				H28.07.05	39,800	印刷機保守														
18				H28.10.05	39,800	印刷機保守														
19	H28.08.20	200,000	事務費	H29.01.05	39,800	印刷機保守														
20	H29.08.20	200,000	事務費																	

支払項目B①			支払項目B②			支払項目B③			支払項目B④			
回数	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄
1	H28.01.28	2,202,000	外注費	H28.04.19	110,000	通信費	H28.04.20	10,000,000	支払手形	H28.04.01	50,000	業者会費
2	H28.02.28	2,489,000	外注費	H28.05.19	110,000	通信費	H28.05.20	10,000,000	支払手形	H29.04.01	50,000	業者会費
3	H28.03.28	2,776,000	外注費	H28.06.19	200,000	通信費	H28.06.20	10,000,000	支払手形	H30.04.01	50,000	業者会費
4	H28.04.28	3,063,000	外注費	H28.07.19	110,000	通信費	H28.07.20	10,000,000	支払手形	H31.04.01	50,000	業者会費
5	H28.05.28	3,350,000	外注費	H28.08.19	110,000	通信費	H28.08.20	10,000,000	支払手形	H32.04.01	50,000	業者会費
6	H28.06.28	3,637,000	外注費	H28.09.19	110,000	通信費	H28.09.20	10,000,000	支払手形			
7	H28.07.28	3,924,000	外注費	H28.10.19	110,000	通信費	H28.10.20	10,000,000	支払手形			
8	H28.08.28	3,865,000	外注費	H28.11.19	110,000	通信費	H28.11.20	10,000,000	支払手形			
9	H28.09.28	3,265,000	外注費	H28.12.19	200,000	通信費	H28.12.20	10,000,000	支払手形			
10	H28.10.28	2,786,000	外注費	H29.01.19	110,000	通信費	H29.01.20	10,000,000	支払手形			
11	H28.11.28	2,963,000	外注費	H29.02.19	110,000	通信費	H29.02.20	10,000,000	支払手形			
12	H28.12.28	3,126,000	外注費	H29.03.19	110,000	通信費	H29.03.20	10,000,000	支払手形			
13	H29.01.28	2,965,000	外注費	H29.04.19	110,000	通信費	H29.04.20	10,000,000	支払手形			
14	H29.02.28	2,765,000	外注費	H29.05.19	110,000	通信費	H29.05.20	10,000,000	支払手形			
15	H29.03.28	2,259,000	外注費	H29.06.19	200,000	通信費	H29.06.20	10,000,000	支払手形			
16	H29.04.28	2,896,000	外注費									
17	H29.05.28	3,131,000	外注費									
18	H29.06.28	3,258,000	外注費									
19												
20												

簡易支出データ

簡易支出データ

	28年4月	28年5月	28年6月	28年7月	28年8月	28年9月	28年10月	28年11月	28年12月	29年1月	29年2月	29年3月
1日												
2日												
3日												
4日												
5日												
6日												
7日	487,169	487,620	486,594	488,463	485,309	485,731	486,824	484,474	485,539	485,241	482,988	484,647
8日												
9日												
10日	273,548	273,548	273,548		273,548		273,548	273,548		273,548	273,548	
11日				273,548					273,548			
12日						273,548						273,548
13日												
14日												
15日												
16日												
17日												
18日												
19日												
20日	383,944	385,133		381,954	380,914	378,910	380,693		376,753	376,541		
21日			380,866								372,284	372,868
22日								375,104				
23日												
24日												
25日									596,127			
26日												
27日	596,127	596,127	596,127	596,127	596,127	596,127	596,127	596,127		596,127	596,127	
28日												596,127
29日												
30日												
31日												
合計	1,740,788	1,742,428	1,737,135	1,740,092	1,735,898	1,734,316	1,737,192	1,729,253	1,731,967	1,731,457	1,724,947	1,727,190

個別収入

回次	収入項目A① 例…受取手形入金			収入項目A② 例…販売手数料			収入項目A③ 例…受取手形入金			収入項目A④		
	入金予定日	個別収入明細	備考欄	入金予定日	個別収入明細	備考欄	入金予定日	個別収入明細	備考欄	入金予定日	個別収入明細	備考欄
1	H28.04.25	5,000,000	その他	H28.04.03	110,000	販売手数料	H28.07.01	8,000,000	契約金	H28.07.01	120,000	その他
2	H28.05.25	4,500,000	その他	H28.05.03	200,000	販売手数料	H28.12.20	11,000,000	契約金	H28.12.20	80,000	その他
3	H28.06.25	6,000,000	その他	H28.06.03	110,000	販売手数料	H28.04.01	5,000,000	契約金	H29.04.01	50,000	その他
4	H28.07.25	4,000,000	その他	H28.07.03	110,000	販売手数料	H28.04.05	3,500,000	契約金	H29.04.05	39,800	その他
5	H28.08.25	5,500,000	その他	H28.08.03	110,000	販売手数料	H28.07.05	3,500,000	契約金	H29.07.05	39,800	その他
6	H28.09.25	6,200,000	その他	H28.09.03	110,000	販売手数料	H28.10.05	3,500,000	契約金	H29.10.05	39,800	その他
7	H28.10.25	2,800,000	その他	H28.10.03	110,000	販売手数料	H29.01.05	3,500,000	契約金	H30.01.05	39,800	その他
8	H28.11.25	5,100,000	その他	H28.11.03	200,000	販売手数料	H29.04.05	3,500,000	契約金	H30.08.20	200,000	その他
9	H28.12.25	4,100,000	その他	H28.12.03	110,000	販売手数料	H29.07.05	3,500,000	契約金			
10	H29.01.25	3,800,000	その他	H29.01.03	110,000	販売手数料	H29.10.05	3,500,000	契約金			
11	H29.02.25	5,800,000	その他	H29.02.03	110,000	販売手数料	H30.01.05	3,500,000	契約金			
12	H29.03.25	3,800,000	その他	H29.03.03	110,000	販売手数料	H30.04.05	3,500,000	契約金			
13	H29.04.25	4,800,000	その他	H29.04.03	110,000	販売手数料						
14	H29.05.25	6,200,000	その他	H29.05.03	200,000	販売手数料						
15				H29.06.03	110,000	販売手数料						
16				H29.07.03	110,000	販売手数料						
17												
18												
19												
20												

回次	収入項目B① 例…家賃収入			収入項目B②			収入項目B③			収入項目B④		
	入金予定日	個別収入明細	備考欄	入金予定日	個別収入明細	備考欄	入金予定日	個別収入明細	備考欄	入金予定日	個別収入明細	備考欄
1	H28.04.10	1,100,000	家賃収入									
2	H28.05.10	1,100,000	家賃収入									
3	H28.06.10	1,100,000	家賃収入									
4	H28.07.10	1,100,000	家賃収入									
5	H28.08.10	1,100,000	家賃収入									
6	H28.09.10	1,100,000	家賃収入									
7	H28.10.10	1,100,000	家賃収入									
8	H28.11.10	1,100,000	家賃収入									
9	H28.12.10	1,100,000	家賃収入									
10	H29.01.10	1,100,000	家賃収入									
11	H29.02.10	1,100,000	家賃収入									
12	H29.03.10	1,100,000	家賃収入									
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

簡易収入データ

簡易収入データ

	28年4月	28年5月	28年6月	28年7月	28年8月	28年9月	28年10月	28年11月	28年12月	29年1月	29年2月	29年3月
1日	2,000,000											
2日												
3日												
4日		2,000,000										
5日												
6日												
7日												
8日												
9日												
10日												
11日						1,000,000				1,000,000		
12日												
13日												
14日												
15日				1,000,000				1,000,000				1,000,000
16日												
17日												
18日												
19日												
20日												
21日												
22日												
23日												
24日												
25日	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
26日												
27日												
28日												
29日												
30日												
31日												
合計	5,000,000	5,000,000	3,000,000	4,000,000	3,000,000	4,000,000	3,000,000	4,000,000	3,000,000	4,000,000	3,000,000	4,000,000

売掛金管理①

No.	売掛計上日	金額	回収予定日	回収区分 (選択)	売掛先品目等	備考欄	担当	資金化 日数	資金化予定	曜日	資金化日程	資金化金額
1	H28.03.20	1,111,222	H28.04.10	現金	A社通常売掛金	20日締翌月10日	田中	1	H28.04.11	月曜日	H28.04.11	1,111,222
2	H28.03.20	1,200,000	H28.04.10	振込	B社通常売掛金	20日締翌月10日	山本	0	H28.04.10	日曜日	H28.04.11	1,200,000
3	H28.03.20	2,000,000	H28.04.10	小切手	C社通常売掛金	20日締翌月10日	伊藤	2	H28.04.12	火曜日	H28.04.12	2,000,000
4	H28.03.20	1,200,000	H28.04.10	手形	S社新商品売掛	20日締翌月10日	課長	別管理				
5	H28.03.20	300,000	H28.04.10	その他	T社特別企画商品	買掛と相殺予定	部長	対象外				
6	H28.03.20	210,000	H28.04.10	現金	D社通常売掛金			1	H28.04.11	月曜日	H28.04.11	210,000
7	H28.03.20	350,000	H28.04.10	振込	E社通常売掛金			0	H28.04.10	日曜日	H28.04.11	350,000
8	H28.03.20	550,000	H28.04.10	小切手	F社通常売掛金			2	H28.04.12	火曜日	H28.04.12	550,000
9	H28.03.20	350,000	H28.04.10	現金	G社通常売掛金			1	H28.04.11	月曜日	H28.04.11	350,000
10	H28.03.20	480,000	H28.04.10	振込	H社通常売掛金			0	H28.04.10	日曜日	H28.04.11	480,000
11	H28.03.20	300,000	H28.04.10	小切手	I社通常売掛金			2	H28.04.12	火曜日	H28.04.12	300,000
12	H28.03.20	450,000	H28.04.10	現金	J社通常売掛金			1	H28.04.11	月曜日	H28.04.11	450,000
13	H28.03.20	1,205,000	H28.04.10	振込	K社通常売掛金			0	H28.04.10	日曜日	H28.04.11	1,205,000
14	H28.03.20	600,000	H28.04.10	小切手	L社通常売掛金			2	H28.04.12	火曜日	H28.04.12	600,000
15	H28.03.20	200,000	H28.04.10	現金	M社通常売掛金			1	H28.04.11	月曜日	H28.04.11	200,000
16	H28.03.20	280,000	H28.04.10	振込	N社通常売掛金			0	H28.04.10	日曜日	H28.04.11	280,000
17	H28.03.20	1,000,000	H28.04.10	手形	O社通常売掛金			別管理				
18	H28.03.20	350,000	H28.04.10	小切手	P社通常売掛金			2	H28.04.12	火曜日	H28.04.12	350,000
19	H28.03.20	710,000	H28.04.10	振込	Q社通常売掛金			0	H28.04.10	日曜日	H28.04.11	710,000
20	H28.03.20	500,000	H28.04.10	その他	R社通常売掛金	買掛と相殺予定		対象外				
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												

受取手形管理①

No.	手形受取日	金額	手形期日	振出人	支払銀行等の情報	備考欄 (割引と記載で対象外)	担当	期日 曜日	交換日	交換日 曜日	資金確定日	金額
1	H27.12.25	1,234,567	H28.04.25	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	売掛金回収	太田	月曜日	H28.04.25	月曜日	H28.04.26	1,234,567
2	H28.05.25	1,200,000	H28.08.25	株式会社ビューティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	木曜日	H28.08.25	木曜日	H28.08.26	1,200,000
3	H28.06.10	2,000,000	H28.09.10	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	割引	太田					
4	H28.06.25	1,200,000	H28.09.25	株式会社ビューティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	日曜日	H28.09.26	月曜日	H28.09.27	1,200,000
5	H28.07.25	1,200,000	H28.10.25	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	売掛金回収	太田	火曜日	H28.10.25	火曜日	H28.10.26	1,200,000
6	H28.08.25	1,200,000	H28.11.25	株式会社ビューティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	金曜日	H28.11.25	金曜日	H28.11.28	1,200,000
7	H28.09.25	1,200,000	H28.12.25	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	売掛金回収	太田	日曜日	H28.12.26	月曜日	H28.12.27	1,200,000
8	H28.10.25	1,200,000	H29.01.25	株式会社ビューティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	水曜日	H29.01.25	水曜日	H29.01.26	1,200,000
9	H28.11.25	1,200,000	H29.02.25	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	売掛金回収	太田	土曜日	H29.02.27	月曜日	H29.02.28	1,200,000
10	H28.12.10	2,000,000	H29.03.10	株式会社ビューティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	金曜日	H29.03.10	金曜日	H29.03.13	2,000,000
11	H28.12.25	1,200,000	H29.03.25	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	売掛金回収	太田	土曜日	H29.03.27	月曜日	H29.03.28	1,200,000
12	H29.01.25	1,200,000	H29.04.25	株式会社ビューティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	火曜日	H29.04.25	火曜日	H29.04.26	1,200,000
13	H29.02.25	1,200,000	H29.05.25	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	割引	太田					
14	H29.03.25	1,200,000	H29.06.25	株式会社ビューティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	日曜日	H29.06.26	月曜日	H29.06.27	1,200,000
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												

支払データ計 65,674,102 収入データ計 42,746,789

抽出データ一覧

	支払予定日	曜	支払金額	備考欄	売上以外の収入	備考欄	抽出シート	資金手配	メモ欄
1	H28.04.01	金	50,000	業者会費			個別支払		
2	H28.04.01	金			200,000	売掛分割回収	個別収入		
3	H28.04.01	金			630,000	売掛分割回収	個別収入		
4	H28.04.01	金			5,000,000	契約金	個別収入		
5	H28.04.01	金			2,000,000		簡易収入		
6	H28.04.03	日			110,000	販売手数料	個別収入		
7	H28.04.05	火	39,800	コピー保守			個別支払		
8	H28.04.05	火			3,500,000	契約金	個別収入		
9	H28.04.06	水			500,000	豪欧サービス(株)	受取手形		
10	H28.04.06	水			500,000	豪欧サービス(株)	受取手形		
11	H28.04.06	水			500,000	豪欧サービス(株)	受取手形		
12	H28.04.07	木	487,169				簡易支出		
13	H28.04.10	日	300,000	総務交際費			個別支払		
14	H28.04.10	日	24,500,000	原材料			個別支払		
15	H28.04.10	日	1,000,000	広告宣伝費			個別支払		
16	H28.04.10	日	1,698,000	製品加工費			個別支払		
17	H28.04.10	日	273,548				簡易支出		
18	H28.04.10	日			1,100,000	家賃収入	個別収入		
19	H28.04.10	日			126,000	販売手数料	個別収入		
20	H28.04.10	日			2,800,000	売掛分割回収	個別収入		
21	H28.04.11	月	273,548	元利均等より			定額明細		
22	H28.04.11	月			1,111,222	A社通常売掛金	売掛金		
23	H28.04.11	月			1,200,000	B社通常売掛金	売掛金		
24	H28.04.11	月			210,000	D社通常売掛金	売掛金		
25	H28.04.11	月			350,000	E社通常売掛金	売掛金		
26	H28.04.11	月			350,000	G社通常売掛金	売掛金		
27	H28.04.11	月			480,000	H社通常売掛金	売掛金		
28	H28.04.11	月			450,000	J社通常売掛金	売掛金		
29	H28.04.11	月			1,205,000	K社通常売掛金	売掛金		
30	H28.04.11	月			200,000	M社通常売掛金	売掛金		
31	H28.04.11	月			280,000	N社通常売掛金	売掛金		
32	H28.04.11	月			710,000	Q社通常売掛金	売掛金		
33	H28.04.12	火			2,000,000	C社通常売掛金	売掛金		
34	H28.04.12	火			550,000	F社通常売掛金	売掛金		
35	H28.04.12	火			300,000	I社通常売掛金	売掛金		
36	H28.04.12	火			600,000	L社通常売掛金	売掛金		
37	H28.04.12	火			350,000	P社通常売掛金	売掛金		
38	H28.04.15	金	3,000,000	支払手形			定額明細		
39	H28.04.15	金	1,850,000	機械使用料			変額明細		
40	H28.04.15	金	5,000,000	外部委託費			個別支払		
41	H28.04.15	金	250,000	アルバイト			個別支払		
42	H28.04.18	月	383,387	元金均等より			変額明細		
43	H28.04.18	月	374,012	元金均等より			変額明細		
44	H28.04.19	火	110,000	通信費			個別支払		
45	H28.04.19	火	110,000	通信費			個別支払		
46	H28.04.20	水	600,000	車両購入			定額明細		
47	H28.04.20	水	10,000,000	支払手形			個別支払		
48	H28.04.20	水	383,944				簡易支出		
49	H28.04.25	月	7,400,000	給与			個別支払		
50	H28.04.25	月			5,000,000	その他	個別収入		

売上予想算出表

平成28年4月売上予想算出表

平成28年5月売上予想算出表

<1ヶ月目>

<2ヶ月目>

日	年月日	曜	算定%	算定売上額	加減売上額	繰下	実質資金	備考欄	年月日	曜	算定%	算定売上額	加減売上額	繰下	実質資金	備考欄
1	H28.04.01	金	100	523,000		3			H28.05.01	日	200	1,048,000		1		
2	H28.04.02	土	100	523,000		2			H28.05.02	月	100	524,000		1	2,094,000	
3	H28.04.03	日	200	1,047,000		1			H28.05.03	火	100	524,000	300,000	1	524,000	
4	H28.04.04	月	100	523,000		1	2,093,000		H28.05.04	水	0	0		1	824,000	
5	H28.04.05	火	100	523,000		1	523,000		H28.05.05	木	100	524,000	300,000	1	0	
6	H28.04.06	水	0	0		1	523,000		H28.05.06	金	100	524,000		3	824,000	
7	H28.04.07	木	100	523,000		1	0		H28.05.07	土	100	524,000		2		
8	H28.04.08	金	100	523,000		3	523,000		H28.05.08	日	200	1,048,000		1		
9	H28.04.09	土	100	523,000		2			H28.05.09	月	100	524,000		1	2,096,000	
10	H28.04.10	日	200	1,047,000		1			H28.05.10	火	100	524,000		1	524,000	
11	H28.04.11	月	100	523,000		1	2,093,000		H28.05.11	水	0	0		1	524,000	
12	H28.04.12	火	100	523,000		1	523,000		H28.05.12	木	100	524,000		1	0	
13	H28.04.13	水	0	0		1	523,000		H28.05.13	金	100	524,000		3	524,000	
14	H28.04.14	木	100	523,000		1	0		H28.05.14	土	100	524,000		2		
15	H28.04.15	金	100	523,000		3	523,000		H28.05.15	日	200	1,048,000		1		
16	H28.04.16	土	100	523,000		2			H28.05.16	月	100	524,000		1	2,096,000	
17	H28.04.17	日	200	1,047,000		1			H28.05.17	火	100	524,000		1	524,000	
18	H28.04.18	月	100	523,000		1	2,093,000		H28.05.18	水	0	0		1	524,000	
19	H28.04.19	火	100	523,000		1	523,000		H28.05.19	木	100	524,000		1	0	
20	H28.04.20	水	0	0		1	523,000		H28.05.20	金	100	524,000		3	524,000	
21	H28.04.21	木	100	523,000		1	0		H28.05.21	土	100	524,000		2		
22	H28.04.22	金	100	523,000		3	523,000		H28.05.22	日	200	1,048,000		1		
23	H28.04.23	土	100	523,000		2			H28.05.23	月	100	524,000		1	2,096,000	
24	H28.04.24	日	200	1,047,000		1			H28.05.24	火	100	524,000		1	524,000	
25	H28.04.25	月	100	523,000	1,000,000	1	2,093,000		H28.05.25	水	0	0		1	524,000	
26	H28.04.26	火	100	523,000		1	1,523,000		H28.05.26	木	100	524,000		1	0	
27	H28.04.27	水	0	0		1	523,000		H28.05.27	金	100	524,000		3	524,000	
28	H28.04.28	木	100	523,000		1	0		H28.05.28	土	100	524,000		2		
29	H28.04.29	金	100	523,000		3	523,000		H28.05.29	日	200	1,048,000	700,000	1		
30	H28.04.30	土	100	523,000		2			H28.05.30	月	100	524,000		1	2,796,000	
31									H28.05.31	火	100	524,000		1	524,000	
	平成28年4月		100	15,694,000	1,000,000	合計	15,648,000	月日数:30	平成28年5月		103	16,768,000	1,300,000	合計	18,590,000	月日数:31

総合資金繰り表

平成28年4月度						平成28年5月度							
		前月繰越金		12,312,300				前月繰越金		3,752,554			
		支出(-)	収入(+)	差引残高	資金調達	判定			支出(-)	収入(+)	差引残高	資金調達	判定
1日	金	50,000	7,830,000	20,092,300			1日	日			3,752,554		
2日	土			20,092,300			2日	月	3,719,567	7,924,000	7,956,987		
3日	日			20,092,300			3日	火	0	724,000	8,680,987		
4日	月	0	2,203,000	22,295,300			4日	水	0	2,824,000	11,504,987		
5日	火	39,800	4,023,000	26,278,500			5日	木	0	0	11,504,987		
6日	水	0	2,023,000	28,301,500			6日	金	0	2,324,000	13,828,987		
7日	木	487,169	0	27,814,331			7日	土			13,828,987		
8日	金	0	523,000	28,337,331			8日	日			13,828,987		
9日	土			28,337,331			9日	月	487,620	2,096,000	15,437,367		
10日	日			28,337,331			10日	火	6,545,096	9,250,000	18,142,271		
11日	月	28,045,096	12,665,222	12,957,457			11日	水	0	2,924,000	21,066,271		
12日	火	0	4,323,000	17,280,457			12日	木	0	2,400,000	23,466,271		
13日	水	0	523,000	17,803,457			13日	金	0	524,000	23,990,271		
14日	木	0	0	17,803,457			14日	土			23,990,271		
15日	金	10,100,000	523,000	8,226,457			15日	日			23,990,271		
16日	土			8,226,457			16日	月	5,100,000	2,096,000	20,986,271		
17日	日			8,226,457			17日	火	1,112,929	524,000	20,397,342		
18日	月	757,399	2,093,000	9,562,058			18日	水	0	524,000	20,921,342		
19日	火	220,000	523,000	9,865,058			19日	木	220,000	0	20,701,342		
20日	水	10,983,944	523,000	-595,886		不足	20日	金	10,985,133	524,000	10,240,209		
21日	木	0	0	-595,886		不足	21日	土			10,240,209		
22日	金	0	523,000	-72,886		不足	22日	日			10,240,209		
23日	土			-72,886		不足	23日	月	0	2,096,000	12,336,209		
24日	日			-72,886		不足	24日	火	0	524,000	12,860,209		
25日	月	7,400,000	10,093,000	2,620,114		確認	25日	水	7,400,000	8,024,000	13,484,209		
26日	火	0	3,957,567	6,577,681			26日	木	0	0	13,484,209		
27日	水	808,127	523,000	6,292,554			27日	金	808,127	524,000	13,200,082		
28日	木	3,063,000	0	3,229,554			28日	土			13,200,082		
29日	金	0	523,000	3,752,554			29日	日			13,200,082		
30日	土			3,752,554			30日	月	3,350,000	2,796,000	12,646,082		
				3,752,554			31日	火	3,717,556	5,524,000	14,452,526		
予定日の未決定分	1						予定日の未決定分	1					
	2							2					
	3							3					
	4							4					
	5							5					
	6							6					
	7							7					
	8							8					
収支合計		61,954,535	53,394,789	3,752,554			収支合計		43,446,028	54,146,000	14,452,526		
借入金等					0		借入金等					0	
	30	平成28年4月翌月繰越金		3,752,554				31	平成28年5月翌月繰越金		14,452,526		

変額 ■借入金返済（元金均等返済方式）最終回調整■

回数	年/月/日	返済元利金	内利息額	内元金内入額	借入金残高
1	H28.05.17	351,170	38,670	312,500	14,687,500
2	H28.06.17	350,347	37,847	312,500	14,375,000
3	H28.07.18	348,330	35,830	312,500	14,062,500
4	H28.08.17	351,037	38,537	312,500	13,750,000
5	H28.09.19	344,455	31,955	312,500	13,437,500
6	H28.10.17	347,056	34,556	312,500	13,125,000
7	H28.11.17	347,321	34,821	312,500	12,812,500
8	H28.12.19	343,287	30,787	312,500	12,500,000
9	H29.01.17	344,588	32,088	312,500	12,187,500
10	H29.02.17	340,739	28,239	312,500	11,875,000
11	H29.03.17	342,942	30,442	312,500	11,562,500
12	H29.04.17	341,164	28,664	312,500	11,250,000
13	H29.05.17	343,154	30,654	312,500	10,937,500
14	H29.06.19	337,767	25,267	312,500	10,625,000
15	H29.07.17	339,651	27,151	312,500	10,312,500
16	H29.08.17	339,678	27,178	312,500	10,000,000
17	H29.09.18	336,360	23,860	312,500	9,687,500
18	H29.10.17	337,183	24,683	312,500	9,375,000
19	H29.11.17	336,360	23,860	312,500	9,062,500
20	H29.12.18	334,794	22,294	312,500	8,750,000
21	H30.01.17	336,148	23,648	312,500	8,437,500
22	H30.02.19	331,821	19,321	312,500	8,125,000
23	H30.03.19	331,742	19,242	312,500	7,812,500
24	H30.04.17	331,609	19,109	312,500	7,500,000
25	H30.05.17	332,034	19,534	312,500	7,187,500
26	H30.06.18	329,433	16,933	312,500	6,875,000
27	H30.07.17	329,778	17,278	312,500	6,562,500
28	H30.08.17	328,955	16,455	312,500	6,250,000
29	H30.09.17	327,628	15,128	312,500	5,937,500
30	H30.10.17	328,265	15,765	312,500	5,625,000
31	H30.11.19	325,133	12,633	312,500	5,312,500
32	H30.12.17	325,664	13,164	312,500	5,000,000
33	H31.01.17	325,239	12,739	312,500	4,687,500
34	H31.02.18	322,904	10,404	312,500	4,375,000
35	H31.03.18	322,851	10,351	312,500	4,062,500
36	H31.04.17	322,054	9,554	312,500	3,750,000
37	H31.05.17	321,550	9,050	312,500	3,437,500
38	H31.06.17	320,462	7,962	312,500	3,125,000
39	H31.07.17	320,382	7,882	312,500	2,812,500
40	H31.08.19	318,657	6,157	312,500	2,500,000
41	H31.09.17	318,073	5,573	312,500	2,187,500
42	H31.10.17	317,595	5,095	312,500	1,875,000
43	H31.11.18	316,348	3,848	312,500	1,562,500
44	H31.12.17	315,791	3,291	312,500	1,250,000
45	H32.01.17	314,968	2,468	312,500	937,500
46	H32.02.17	314,039	1,539	312,500	625,000
47	H32.03.17	313,322	822	312,500	312,500
48	H32.04.17	312,500	0	312,500	0
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					

定額 ■借入金返済（元利均等返済方式）最終回調整■

回数	年/月/日	返済元利金	内利息額	内元金内入額	借入金残高
1	H27. 11. 10	275,890	47,342	228,548	14,771,452
2	H27. 12. 10	273,548	44,314	229,234	14,542,218
3	H28. 01. 11	273,548	43,626	229,922	14,312,296
4	H28. 02. 10	273,548	42,936	230,612	14,081,684
5	H28. 03. 10	273,548	42,244	231,304	13,850,380
6	H28. 04. 11	273,548	41,550	231,998	13,618,382
7	H28. 05. 10	273,548	40,854	232,694	13,385,688
8	H28. 06. 10	273,548	40,156	233,392	13,152,296
9	H28. 07. 11	273,548	39,456	234,092	12,918,204
10	H28. 08. 10	273,548	38,754	234,794	12,683,410
11	H28. 09. 12	273,548	38,050	235,498	12,447,912
12	H28. 10. 10	273,548	37,343	236,205	12,211,707
13	H28. 11. 10	273,548	36,635	236,913	11,974,794
14	H28. 12. 12	273,548	35,924	237,624	11,737,170
15	H29. 01. 10	273,548	35,211	238,337	11,498,833
16	H29. 02. 10	273,548	34,496	239,052	11,259,781
17	H29. 03. 10	273,548	33,779	239,769	11,020,012
18	H29. 04. 10	273,548	33,060	240,488	10,779,524
19	H29. 05. 10	273,548	32,338	241,210	10,538,314
20	H29. 06. 12	273,548	31,614	241,934	10,296,380
21	H29. 07. 10	273,548	30,888	242,660	10,053,720
22	H29. 08. 10	273,548	30,161	243,387	9,810,333
23	H29. 09. 11	273,548	29,430	244,118	9,566,215
24	H29. 10. 10	273,548	28,698	244,850	9,321,365
25	H29. 11. 10	273,548	27,963	245,585	9,075,780
26	H29. 12. 11	273,548	27,227	246,321	8,829,459
27	H30. 01. 10	273,548	26,488	247,060	8,582,399
28	H30. 02. 12	273,548	25,746	247,802	8,334,597
29	H30. 03. 12	273,548	25,003	248,545	8,086,052
30	H30. 04. 10	273,548	24,258	249,290	7,836,762
31	H30. 05. 10	273,548	23,510	250,038	7,586,724
32	H30. 06. 11	273,548	22,760	250,788	7,335,936
33	H30. 07. 10	273,548	22,007	251,541	7,084,395
34	H30. 08. 10	273,548	21,252	252,296	6,832,099
35	H30. 09. 10	273,548	20,496	253,052	6,579,047
36	H30. 10. 10	273,548	19,737	253,811	6,325,236
37	H30. 11. 12	273,548	18,975	254,573	6,070,663
38	H30. 12. 10	273,548	18,211	255,337	5,815,326
39	H31. 01. 10	273,548	17,445	256,103	5,559,223
40	H31. 02. 11	273,548	16,677	256,871	5,302,352
41	H31. 03. 11	273,548	15,906	257,642	5,044,710
42	H31. 04. 10	273,548	15,134	258,414	4,786,296
43	H31. 05. 10	273,548	14,358	259,190	4,527,106
44	H31. 06. 10	273,548	13,581	259,967	4,267,139
45	H31. 07. 10	273,548	12,801	260,747	4,006,392
46	H31. 08. 12	273,548	12,018	261,530	3,744,862
47	H31. 09. 10	273,548	11,234	262,314	3,482,548
48	H31. 10. 10	273,548	10,447	263,101	3,219,447
49	H31. 11. 11	273,548	9,658	263,890	2,955,557
50	H31. 12. 10	273,548	8,866	264,682	2,690,875
51	H32. 01. 10	273,548	8,072	265,476	2,425,399
52	H32. 02. 10	273,548	7,275	266,273	2,159,126
53	H32. 03. 10	273,548	6,477	267,071	1,892,055
54	H32. 04. 10	273,548	5,676	267,872	1,624,183
55	H32. 05. 11	273,548	4,872	268,676	1,355,507
56	H32. 06. 10	273,548	4,066	269,482	1,086,025
57	H32. 07. 10	273,548	3,258	270,290	815,735
58	H32. 08. 10	273,548	2,447	271,101	544,634
59	H32. 09. 10	273,548	1,633	271,915	272,719
60	H32. 10. 12	273,537	818	272,719	
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					

グラフ基礎計数

	平成28年4月度	平成28年5月度	平成28年6月度	平成28年7月度	平成28年8月度	平成28年9月度	平成28年10月度	平成28年11月度	平成28年12月度	平成29年1月度	平成29年2月度	平成29年3月度
支出合計	61,954,535	43,446,028	58,493,438	39,136,392	51,628,177	42,278,335	67,898,973	41,287,491	53,988,006	44,697,326	45,906,628	41,398,718
売上収入	53,394,789	54,146,000	52,240,000	55,146,000	46,046,000	41,056,000	41,996,000	41,146,000	43,616,000	47,036,000	35,666,000	39,886,000
借入予定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

年間資金過不足状況一覧

1日	20,092,300	3,752,554	15,806,526	17,749,088	28,405,162	19,456,519	17,404,184	-7,148,789	-7,810,280	-19,012,286	-15,333,612	-25,614,240
2日	20,092,300	7,956,987	15,806,526	17,749,088	28,885,162	19,966,519	17,404,184	-6,618,789	-7,180,280	-14,291,565	-15,333,612	-25,614,240
3日	20,092,300	8,680,987	16,516,526	17,749,088	29,475,162	19,966,519	20,414,184	-6,418,789	-7,180,280	-13,671,565	-14,753,612	-24,954,240
4日	22,295,300	11,504,987	16,516,526	19,939,088	29,475,162	19,966,519	20,934,184	-5,888,789	-7,180,280	-13,161,565	-14,753,612	-24,954,240
5日	26,278,500	11,504,987	16,516,526	23,879,488	29,955,162	21,316,519	24,874,584	-5,888,789	-5,350,280	-9,741,165	-14,753,612	-24,954,240
6日	28,301,500	13,828,987	18,416,526	24,399,488	29,955,162	21,826,519	24,874,584	-5,888,789	-4,720,280	-7,731,165	-12,873,612	-23,554,240
7日	27,814,331	13,828,987	20,029,932	23,911,025	29,955,162	21,850,788	24,907,760	-4,253,263	-4,575,819	-7,731,165	-11,386,600	-21,988,887
8日	28,337,331	13,828,987	20,629,932	24,431,025	31,389,853	21,850,788	24,907,760	-3,723,263	-4,575,819	-7,731,165	-10,916,600	-21,438,887
9日	28,337,331	15,437,367	20,629,932	24,431,025	31,869,853	22,360,788	24,907,760	-3,193,263	-3,945,819	-6,176,406	-10,916,600	-21,438,887
10日	28,337,331	18,142,271	23,770,836	24,431,025	29,230,757	22,360,788	2,268,664	-6,212,359	-3,945,819	-10,185,502	-14,865,696	-25,134,435
11日	12,957,457	21,066,271	23,770,836	34,656,129	30,430,757	22,360,788	3,988,664	-4,482,359	-3,945,819	-8,675,502	-14,865,696	-25,134,435
12日	17,280,457	23,466,271	23,770,836	36,376,129	32,110,757	24,981,692	5,708,664	-4,482,359	-6,544,915	-8,675,502	-14,865,696	-25,134,435
13日	17,803,457	23,990,271	31,710,836	36,896,129	32,110,757	25,491,692	5,708,664	-4,482,359	-5,914,915	-8,165,502	-12,985,696	-21,207,983
14日	17,803,457	23,990,271	32,310,836	36,896,129	32,110,757	26,001,692	6,228,664	-1,162,359	-5,284,915	-8,165,502	-12,515,696	-20,657,983
15日	8,226,457	23,990,271	22,810,836	33,366,129	23,980,757	20,951,692	6,228,664	-4,682,359	-15,284,915	-8,165,502	-22,045,696	-24,107,983
16日	8,226,457	20,986,271	22,810,836	33,366,129	24,460,757	21,461,692	6,228,664	-4,152,359	-14,654,915	-11,125,502	-22,045,696	-24,107,983
17日	8,226,457	20,397,342	22,300,626	33,366,129	23,827,883	21,461,692	-2,840,668	-5,252,759	-14,654,915	-11,706,676	-22,653,572	-24,643,717
18日	9,562,058	20,921,342	22,300,626	34,342,777	23,827,883	21,461,692	-2,320,668	-4,722,759	-14,654,915	-11,196,676	-22,653,572	-24,643,717
19日	9,865,058	20,701,342	22,300,626	34,642,777	24,087,883	22,101,533	-2,020,668	-4,722,759	-13,531,406	-11,416,676	-22,653,572	-24,643,717
20日	-595,886	10,240,209	3,290,626	25,180,823	24,087,883	12,632,623	-12,001,361	-4,722,759	-21,298,159	-20,883,217	-30,593,572	-32,353,717
21日	-595,886	10,240,209	3,509,760	25,180,823	24,087,883	13,142,623	-11,481,361	-12,422,759	-20,668,159	-20,883,217	-30,495,856	-32,176,585
22日	-72,886	10,240,209	4,109,760	25,700,823	15,426,969	13,142,623	-11,481,361	-12,267,863	-20,668,159	-20,883,217	-30,025,856	-31,626,585
23日	-72,886	12,336,209	4,109,760	25,700,823	15,906,969	13,652,623	-11,481,361	-11,737,863	-20,038,159	-18,843,217	-30,025,856	-31,626,585
24日	-72,886	12,860,209	4,709,760	25,700,823	16,386,969	13,652,623	-9,401,361	-11,737,863	-20,038,159	-18,333,217	-29,555,856	-31,076,585
25日	2,620,114	13,484,209	4,709,760	27,380,823	17,486,969	13,652,623	-10,481,361	-10,507,863	-20,038,159	-18,423,217	-29,555,856	-31,076,585
26日	6,577,681	13,484,209	4,709,760	27,900,823	19,166,969	17,492,623	-8,761,361	-10,507,863	-18,414,286	-17,223,217	-29,555,856	-31,076,585
27日	6,292,554	13,200,082	8,151,633	27,612,696	19,166,969	18,394,496	-9,569,488	-10,507,863	-16,796,286	-17,521,344	-27,083,983	-29,688,585
28日	3,229,554	13,200,082	6,314,633	23,688,696	19,166,969	15,639,496	-11,835,488	-10,958,990	-19,292,286	-17,521,344	-26,914,240	-30,793,712
29日	3,752,554	13,200,082	6,914,633	24,208,696	16,413,842	15,639,496	-11,835,488	-10,428,990	-19,292,286	-17,521,344	-26,914,240	-30,243,712
30日	3,752,554	12,646,082	8,199,088	24,208,696	16,893,842	17,404,184	-11,835,488	-8,640,280	-19,012,286	-18,446,344	-26,914,240	-30,243,712
31日	3,752,554	14,452,526	8,199,088	24,208,696	18,626,519	17,404,184	-8,498,789	-8,640,280	-19,012,286	-16,673,612	-26,914,240	-28,426,958

年間の主要計数グラフ

■ 支出合計 ■ 売上収入 □ 借入予定

