

月次資金繰り予測

(単位:百万円)

売上            50%       50%       60%       60%       70%       70%       80%       90%       100%       100%       100%       100%

資金変動項目			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
今期売上予想		A	50	50	60	60	70	70	80	90	100	100	100	100	
月初現預金残高		Y	100	77	114	97	80	69	58	53	54	61	68	75	
収 入	現金入金		50	50	60	60	70	70	80	90	100	100	100	100	
	未収金 現金回収														
	その他収入														
	入金予想計	K	50	50	60	60	70	70	80	90	100	100	100	100	
「月初現預金+入金」残高		Y+K=V	150	127	174	157	150	139	138	143	154	161	168	175	
支 出	経費 関係	原材料仕入	M	20	20	24	24	28	28	32	36	40	40	40	40
		人件費(社保含)	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
		その他経費	O	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
		法人税、消費税	P												
		小計	M+N+O+P=T	68	68	72	72	76	76	80	84	88	88	88	88
	投財 資産	借入金返済	Q	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		設備投資	R												
		その他	S												
		小計	Q+R+S=U	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	経費+借入返済+投資計		T+U=X	73	73	77	77	81	81	85	89	93	93	93	93
現預金過不足		V-X=Z	77	54	97	80	69	58	53	54	61	68	75	82	
調 達	借入金	a		60											
	その他	b													
	計	c	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
月末現預金残高		Z+c	77	114	97	80	69	58	53	54	61	68	75	82	