

令和 5年 4月30日

【サンプル】ビズリフォーム株式会社

〒169-0075

東京都新宿区高田馬場XX-X-XX
新宿ビルX階

TEL 03-0000-0000 FAX 03-0000-0001

下記の収支予定表は、弊社の短期資金計画の総括表です。
現時点での事業見込みを極力詳細に予測し集計致しました。
この度のご融資審査の資料にご利用くださいますよう
お願い申し上げます。

記

収支予定表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

取引	4月	5月	6月	7月	8月	9月
売上合計	1200650	1348600	778250	2269980	727650	2187955
仕入合計	21000	1678800	248978	45060	37752	286050
回収合計	312400	1091750	1254000	999130	2246200	29480
支払合計	33000	21000	1539000	388778	45060	37752
給与・賞与合計	2052594	2052594	3386430	2052594	2052594	2052594
経費合計	321500	321500	320500	316500	321500	321500
残高調整額	0	0	0	0	0	0
前月残高	16453607	14358913	13055569	9063639	7304897	7131943
入金額合計	312400	1091750	1254000	999130	2246200	29480
出金額合計	2407094	2395094	5245930	2757872	2419154	2411846
月末残高	14358913	13055569	9063639	7304897	7131943	4749577

取引	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
売上合計	462297	0	0	0	0	0	8975382
仕入合計	65010	0	0	0	0	0	2382650
回収合計	724130	2618092	0	0	0	0	9275182
支払合計	286050	65010	0	0	0	0	2415650
給与・賞与合計	2052594	0	1405913	0	0	0	17107907
経費合計	317900	0	0	0	0	0	2240900
残高調整額	0	0	0	0	0	0	
前月残高	4749577	2817163	5370245	3964332	3964332	3964332	
入金額合計	724130	2618092	0	0	0	0	9275182
出金額合計	2656544	65010	1405913	0	0	0	21764457
月末残高	2817163	5370245	3964332	3964332	3964332	3964332	