

## 資金繰り計画表

28年 3月期(平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日)

1 頁

商 号：TKC食品 株式会社

作成：H26.11.21(20:31)

(単位：千円)

収 支 区 分		27年 4月	27年 5月	27年 6月	27年 7月	27年 8月	27年 9月
経 常 収 入	売上高入金 1	9,208	11,353	35,830	22,214	27,312	25,979
	営業外収入 2	10	10	10	10	10	10
	その他経常収入 3	0	0	0	0	0	0
	経 常 収 入 (A) 4	9,218	11,363	35,840	22,224	27,322	25,989
経 常 支 出	仕入高支払 5	4,814	-3,154	25,343	10,231	11,380	13,196
	人件費支払 6	7,349	7,465	7,410	7,316	7,454	7,379
	経費支払 7	3,002	3,002	3,002	3,002	3,002	3,002
	その他経常支出 8	0	0	0	0	0	0
経 常 支 出 (B) 9	15,165	7,313	35,755	20,549	21,836	23,577	
経常収支比率(A/B) 10	60.8 %	155.4 %	100.2 %	108.2 %	125.1 %	110.2 %	
過 不 足 (C=A-B) 11	-5,947	4,050	85	1,675	5,486	2,412	
財 務 等 支 出	既存借入金の返済 12	0	0	0	0	0	0
	新規借入金の返済 13	0	0	0	0	0	0
	固定資産購入 14	0	0	0	0	0	0
	法人税等支払 15	0	0	0	0	0	0
	その他財務等支出 16	0	0	0	0	0	0
財 務 等 支 出 (D) 17	0	0	0	0	0	0	
過 不 足 (E=C-D) 18	-5,947	4,050	85	1,675	5,486	2,412	
財 務 等 収 入	手形等割引 19	0	0	0	0	0	0
	短期借入金調達 20	0	0	0	0	0	0
	長期借入金調達 21	0	0	0	0	0	0
	その他財務等収入 22	0	0	0	0	0	0
財 務 等 収 入 (F) 23	0	0	0	0	0	0	
過 不 足 (G=E+F) 24	-5,947	4,050	85	1,675	5,486	2,412	
月初資金有り高 25	4,951	-995	3,054	3,139	4,814	10,300	
過 不 足 (累 計) 26	0	0	0	0	0	0	
月末資金有り高 27	-995	3,054	3,139	4,814	10,300	12,712	

税理士法人 TKCコンピュータ会計事務所