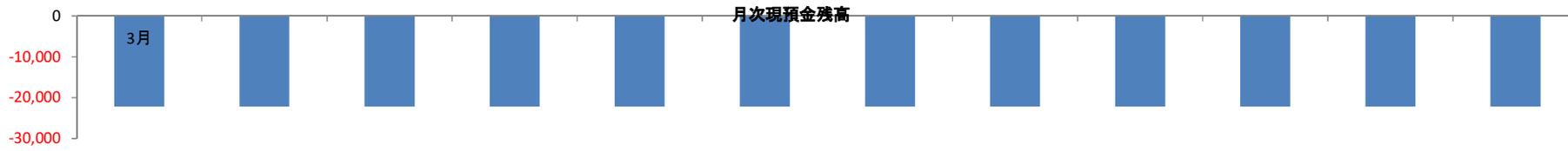
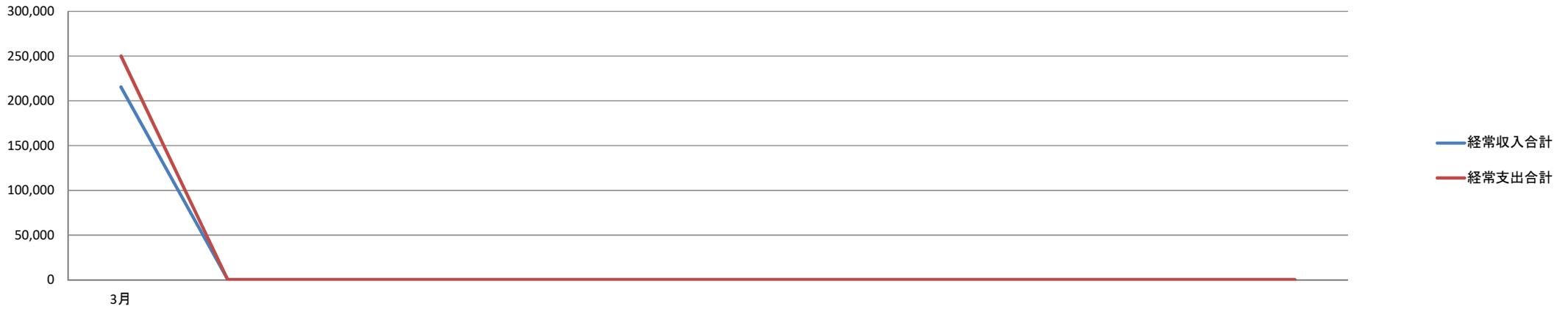


2018年

月次資金繰表	3月													合計
01 売上入金	10,000													10,000
02 売掛金回収	205,555													205,555
03 手形回収入金	0													0
04 手形割引入金	0													0
05 雑収入	0													0
06 その他経常収入	0													0
<b>経常収入合計</b>	<b>215,555</b>	<b>0</b>	<b>215,555</b>											
07 仕入支払い	0													0
08 買掛金支払	250,000													250,000
09 手形決済支払	0													0
10 未払金支払い	0													0
11 人件費支出	0													0
12 諸経費支出	0													0
13 利息等支払い	0													0
14 その他経常支払い	0													0
<b>経常支出合計</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>											
<b>経常収支過不足</b>	<b>-34,445</b>	<b>0</b>	<b>-34,445</b>											
15 短期借入金返済	0													0
16 長期借入金返済	0													0
17 役員・関係会社借入返済	0													0
18 長期未払金支払い	0													0
19 固定資産購入	0													0
20 定期性預金預入	0													0
21 投資・貸付金等	0													0
22 法人税等支払い	0													0
23 消費税等支払	0													0
24 その他財務等支出	0													0
<b>財務等支出合計</b>	<b>0</b>													
25 短期借入金入金	0													0
26 長期借入金入金	0													0
27 役員・関係会社借入金	0													0
28 長期未払金入金	0													0
29 固定資産売却	0													0
30 定期性預金払い戻し	0													0
31 貸付金返済入金	0													0
32 その他財務等入金	0													0
<b>財務等収入合計</b>	<b>0</b>													
<b>財務等収支</b>	<b>0</b>													
<b>当月総入金額</b>	<b>215,555</b>	<b>0</b>	<b>215,555</b>											
<b>当月総支出額</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>											
<b>総合収支過不足</b>	<b>-34,445</b>	<b>0</b>	<b>-34,445</b>											
<b>当月現預金残高</b>	<b>-22,223</b>													
<b>期首現預金残高</b>	<b>12,222</b>													<b>12,222</b>
														<b>期末残高</b>
														<b>-22,223</b>



### 經常收入及び經常支出



超資金繰り表		2018年													
資金繰り表項目	摘要	03月											合計		
売上入金	A商店	10,000													10,000
売上入金		0													0
<b>01 売上入金</b>		<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>											
売掛金回収	B商店	155,555													155,555
売掛金回収	山田株式会社	50,000													50,000
売掛金回収		0													0
<b>02 売掛金回収</b>		<b>205,555</b>	<b>0</b>	<b>205,555</b>											
手形回収入金		0													0
<b>03 手形回収入金</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
手形割引入金		0													0
<b>04 手形割引入金</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
雑収入		0													0
<b>05 雑収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他経常収入		0													0
<b>06 その他経常収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常収入合計</b>		<b>215,555</b>	<b>0</b>	<b>215,555</b>											
仕入支払い		0													0
<b>07 仕入支払い</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
買掛金支払	C株式会社	200,000													200,000
買掛金支払	大田商事	50,000													50,000
買掛金支払		0													0
<b>08 買掛金支払</b>		<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>											
手形決済支払		0													0
<b>09 手形決済支払</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
未払金支払い		0													0
<b>10 未払金支払い</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
人件費支出		0													0
<b>11 人件費支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
諸経費支出		0													0
<b>12 諸経費支出</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
利息等支払い		0													0
<b>13 利息等支払い</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他経常支払い		0													0
<b>14 その他経常支払い</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常支出合計</b>		<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>											
<b>経常収支過不足</b>		<b>-34,445</b>	<b>0</b>	<b>-34,445</b>											
短期借入金返済		0													0
<b>15 短期借入金返済</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
長期借入金返済		0													0
<b>16 長期借入金返済</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
役員・関係会社借入返済		0													0
<b>17 役員・関係会社借入返済</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
長期未払金支払い		0													0
<b>18 長期未払金支払い</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
固定資産購入		0													0
<b>19 固定資産購入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

超資金繰り表		2018年												
資金繰り表項目	摘要	03月											合計	
定期性預金預入		0												0
<b>20 定期性預金預入</b>		<b>0</b>												
投資・貸付金等		0												0
<b>21 投資・貸付金等</b>		<b>0</b>												
法人税等支払い		0												0
<b>22 法人税等支払い</b>		<b>0</b>												
消費税等支払		0												0
<b>23 消費税等支払</b>		<b>0</b>												
その他財務等支出		0												0
<b>24 その他財務等支出</b>		<b>0</b>												
<b>財務等支出合計</b>		<b>0</b>												
短期借入金入金		0												0
<b>25 短期借入金入金</b>		<b>0</b>												
長期借入金入金		0												0
<b>26 長期借入金入金</b>		<b>0</b>												
役員・関係会社借入金		0												0
<b>27 役員・関係会社借入金</b>		<b>0</b>												
長期未払金入金		0												0
<b>28 長期未払金入金</b>		<b>0</b>												
固定資産売却		0												0
<b>29 固定資産売却</b>		<b>0</b>												
定期性預金払い戻し		0												0
<b>30 定期性預金払い戻し</b>		<b>0</b>												
貸付金返済入金		0												0
<b>31 貸付金返済入金</b>		<b>0</b>												
その他財務等入金		0												0
<b>32 その他財務等入金</b>		<b>0</b>												
<b>財務等収入合計</b>		<b>0</b>												
財務等取支		0												0
当月繰入金額		215,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,555
当月繰支出額		250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
総合収支過不足		-34,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34,445
当月現預金残高		-22,223	-22,223	-22,223	-22,223	-22,223	-22,223	-22,223	-22,223	-22,223	-22,223	-22,223	-22,223	-22,223
期首現預金残高		12,222												
														期末残高
														-22,223

資金繰り表項目	摘要	1日から5日	6日から10日	11日から15日	16日から20日	21日から25日	26日から末日	合計
当月現預金残高	月初残高入力→	12,222	-27,778	-22,223	-22,223	-22,223	-22,223	
売上入金	A商店	10,000						10,000
売上入金								0
売上入金								0
売上入金								0
<b>01 売上入金</b>		<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>
売掛金回収	B商店		155,555					155,555
売掛金回収	山田株式会社		50,000					50,000
売掛金回収								0
売掛金回収								0
売掛金回収								0
売掛金回収								0
売掛金回収								0
<b>02 売掛金回収</b>		<b>0</b>	<b>205,555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205,555</b>
手形回収入金								0
手形回収入金								0
<b>03 手形回収入金</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
手形割引入金								0
手形割引入金								0
<b>04 手形割引入金</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
雑収入								0
雑収入								0
<b>05 雑収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
その他経常収入								0
その他経常収入								0
<b>06 その他経常収入</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常収入合計</b>		<b>10,000</b>	<b>205,555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215,555</b>
仕入支払い								0
仕入支払い								0
<b>07 仕入支払い</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
買掛金支払	C株式会社		200,000					200,000
買掛金支払	大田商事	50,000						50,000
<b>08 買掛金支払</b>		<b>50,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>
手形決済支払								0
手形決済支払								0
<b>09 手形決済支払</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
未払金支払い								0
未払金支払い								0
<b>10 未払金支払い</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1/4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



資金繰り表項目	摘要	1日から5日	6日から10日	11日から15日	16日から20日	21日から25日	26日から末日	合計
利息等支払い								0
利息等支払い								0
利息等支払い								0
利息等支払い								0
<b>13 利息等支払い</b>		0	0	0	0	0	0	0
その他経常支払い								0
その他経常支払い								0
<b>14 その他経常支払い</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>経常支出合計</b>		50,000	200,000	0	0	0	0	250,000
<b>経常収支過不足</b>		-40,000	5,555	0	0	0	0	-34,445
短期借入金返済								0
短期借入金返済								0
<b>15 短期借入金返済</b>		0	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済								0
長期借入金返済								0
長期借入金返済								0
長期借入金返済								0
長期借入金返済								0
長期借入金返済								0
長期借入金返済								0
長期借入金返済								0
<b>16 長期借入金返済</b>		0	0	0	0	0	0	0
役員・関係会社借入返済								0
<b>17 役員・関係会社借入返済</b>		0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支払い								0
長期未払金支払い								0
長期未払金支払い								0
長期未払金支払い								0
<b>18 長期未払金支払い</b>		0	0	0	0	0	0	0
固定資産購入								0
<b>19 固定資産購入</b>		0	0	0	0	0	0	0
定期性預金預入								0
<b>20 定期性預金預入</b>		0	0	0	0	0	0	0
投資・貸付金等								0
<b>21 投資・貸付金等</b>		0	0	0	0	0	0	0
法人税等支払い								0
法人税等支払い								0
<b>22 法人税等支払い</b>		0	0	0	0	0	0	0
消費税等支払								0
消費税等支払								0

資金繰り表項目	摘要	1日から5日	6日から10日	11日から15日	16日から20日	21日から25日	26日から末日	合計
23 消費税等支払		0	0	0	0	0	0	0
その他財務等支出								0
24 その他財務等支出		0	0	0	0	0	0	0
財務等支出合計		0	0	0	0	0	0	0
短期借入金入金								0
25 短期借入金入金		0	0	0	0	0	0	0
長期借入金入金								0
長期借入金入金								
26 長期借入金入金		0	0	0	0	0	0	0
役員・関係会社借入金								0
27 役員・関係会社借入金		0	0	0	0	0	0	0
長期未払金入金								0
28 長期未払金入金		0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却								0
29 固定資産売却		0	0	0	0	0	0	0
定期性預金払い戻し								0
30 定期性預金払い戻し		0	0	0	0	0	0	0
貸付金返済入金								0
31 貸付金返済入金		0	0	0	0	0	0	0
その他財務等入金								0
32 その他財務等入金		0	0	0	0	0	0	0
財務等収入合計		0	0	0	0	0	0	0
財務等収支		0	0	0	0	0	0	0
当月総入金額		10,000	205,555	0	0	0	0	215,555
当月総支出額		50,000	200,000	0	0	0	0	250,000
総合収支過不足		-40,000	5,555	0	0	0	0	-34,445
当月現預金残高	月初残高 12,222	-27,778	-22,223	-22,223	-22,223	-22,223	-22,223	