

資金繰り実績表

平成27年12月31日現在

帳表名：資金繰り実績表

報告日：平成28年 1月20日

商号：株式会社 S C G印刷

商号：株式会社 S C G印刷

(単位：千円)

項目	27年 4月	27年 5月	27年 6月	27年 7月	27年 8月	27年 9月	27年10月	27年11月	27年12月				当期実績	前年同月	前期末
現金売上	215	58	27	65	131	5	48	82	782				1,416	1,051	1,185
売掛金入金	17,076	20,126	17,215	17,594	16,820	16,527	17,924	17,206	16,317				156,808	148,470	198,820
受取手形等取立	2,400	2,225	1,945	2,434	3,076	2,460	2,641	2,180	2,202				21,568	1,918	8,521
手形等割引														16,223	16,223
営業外収益	0	20	12	13	38	17	31	29	40				205	158	209
その他									151				151	190	190
経常収入	19,693	22,431	19,199	20,107	20,067	19,010	20,646	19,499	19,494				180,150	168,010	225,151
現金仕入	16	141	14	82	76	67	27	16	480				922	981	1,054
買掛金支払	10,532	12,511	12,132	9,884	9,588	7,348	9,749	10,904	9,242				91,894	93,847	118,806
支払手形等決済	1,069	841	991	776	1,283	744	869	973	689				8,239	9,258	11,965
未払費用	4,916	4,742	5,418	5,707	5,332	5,745	4,521	8,228	5,064				49,678	40,222	55,501
労務費用	2,255	2,291	2,291	2,160	3,091	1,952	2,241	2,186	5,289				23,759	22,260	28,589
販管人件費	2,582	2,577	2,963	3,179	3,253	2,637	2,918	3,165	4,563				27,841	21,551	29,119
支払利息割引料	70	67	66	64	63	61	60	59	57				572	1,079	1,297
旅費交通費	94	48	106	90	103	106	46	81	23				700	652	762
接待交際費	49	51	24	24	23	21	32	37	94				359	688	853
地代家賃賃借料	345	345	345	345	345	345	690	345	345				3,109	3,108	4,145
その他	-3,564	-4,189	-3,561	-4,144	-3,839	-3,487	-4,494	-3,969	-4,758				-36,009	-29,415	-39,849
経常支出	18,367	19,429	20,792	18,172	18,976	16,542	16,664	22,029	21,093				171,067	164,237	212,246
過不足	(1,325)	(3,002)	(-1,593)	(1,935)	(1,091)	(3,468)	(3,982)	(-2,529)	(-1,599)	()	()	()	(9,082)	(3,773)	(12,904)
収支比率	107.2%	115.5%	92.3%	110.7%	105.8%	122.3%	123.9%	88.5%	92.4%	%	%	%	105.3%	102.3%	106.1%
償却資産購入														486	486
法人税等支払			6,382				1,585	2,557					10,525	3,397	4,140
決算設備等支出			6,382				1,585	2,557					10,525	3,883	4,626
再差引計	(1,325)	(3,002)	(-7,975)	(1,935)	(1,091)	(3,468)	(2,396)	(-5,086)	(-1,599)	()	()	()	(-1,442)	(-110)	(8,277)
短期借入金返済														30,000	30,000
長期借入金返済	708	708	708	708	708	708	708	708	708				6,372	6,372	8,496
長期未払金返済	42	42	42	42	42	42	42	42	42				381	381	508
借入金返済	750	750	750	750	750	750	750	750	750				6,753	36,753	39,004
定期性預金預入	3,600												3,600		1,200
投資等	141	141	141	141	141	141	141	141	141				989	1,272	1,696
資金運用等	3,741	141	141	141	141	141	141						4,589	1,272	2,896
再差引計	(-3,166)	(2,110)	(-8,868)	(1,043)	(199)	(2,576)	(1,504)	(-5,837)	(-2,349)	()	()	()	(-12,785)	(-38,135)	(-33,623)
月初資金有り高	17,338	14,171	16,282	7,414	8,488	8,788	11,395	14,485	8,648				17,338	8,935	8,935
短期借入金調達							1,585						1,585	39,500	41,500
借入金調達							1,585						1,585	39,500	41,500
その他				30	100	30							160	275	525
他の財務等収入				30	100	30							160	275	525
月末資金有り高	14,171	16,282	7,414	8,488	8,788	11,395	14,485	8,648	6,298				6,298	10,575	17,338

(注)TKCシステムでは、会計事務所の担当者による巡回監査が終了すると、会計帳簿は閉鎖され、その後の仕訳の訂正加除は不可能となります。

