

平成17年度売上	3,824,000	4,438,000	4,109,000	3,590,000	5,342,000	4,524,000	3,887,000	4,043,000	6,319,000	5,507,000	4,123,000	6,112,000	55,818,000
平成18年度売上	5,500,000	4,500,000	5,000,000	5,000,000	6,800,000	5,500,000	5,300,000	5,500,000	7,800,000	7,000,000	5,600,000	7,600,000	71,100,000

(単位:円)

勘定科目	19年1月分実績	19年2月分実績	19年3月分実績	19年4月分実績	19年5月分実績	19年6月分実績	19年7月分実績	19年8月分実績	19年9月分実績	19年10月分予算	19年11月分予算	19年12月分予算	決算調整
当期売上	6,183,000	6,808,000	9,227,000	6,689,000	7,765,000	7,468,000	8,155,000	7,927,000	7,500,000	8,000,000	8,000,000	8,500,000	
仕入	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	
総利益	5,283,000	5,908,000	8,327,000	5,789,000	6,865,000	6,568,000	7,255,000	7,027,000	6,600,000	7,100,000	7,100,000	7,600,000	
役員報酬													
給与													
賞与						1,000,000						1,000,000	
法定福利費	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	250,000
厚生費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
広告宣伝費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
旅費交通費	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	
交際費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
賃借料	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
手数料	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
水道光熱費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
消耗品費	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000
減価償却費	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
通信費	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	150,000
保険料	13,000	253,000	0	0	0	54,000	29,000	0	15,000	15,000	1,300,000		
支払利息割引料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
消費税													1,918,048
その他費用	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	
販管費合計													
営業利益	-885,000	-500,000		-366,000		-641,000		-278,000				-855,000	-2,568,048
貸倒引当金戻入													
受取利息													
雑収入	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	
貸倒引当金繰入													65,400
税引前利益	-797,000	-412,000		-278,000		-553,000		-190,000				-767,000	-2,633,448
法人税等													440,156
当期利益	-797,000	-412,000		-278,000		-553,000		-190,000				-767,000	-3,073,604
利益累計額	-797,000	-1,209,000											

年	月	19年1月分実績	19年2月分実績	19年3月分実績	19年4月分実績	19年5月分実績	19年6月分実績	19年7月分実績	19年8月分実績	19年9月分実績	19年10月分予算	19年11月分予算	19年12月分予算	決算調整
課税売上高														
消費税														
課税仕入高														
消費税														
本則消費税		154,429	184,190	299,381	178,524	229,762	215,619	248,333	237,476	217,143	240,952	264,762	-28,571	
簡易消費税		147,214	162,095	219,690	159,262	184,881	177,810	194,167	188,738	178,571	190,476	202,381	0	
納付金額									1,150,000				1,918,048	

年	月	19年1月分実績	19年2月分実績	19年3月分実績	19年4月分実績	19年5月分実績	19年6月分実績	19年7月分実績	19年8月分実績	19年9月分実績	19年10月分予算	19年11月分予算	19年12月分予算	決算調整
勘定科目		実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	予算	予算	予算	
現金預金残高		4,627,487	744,816	423,316	1,993,616	2,519,016	2,045,216	1,692,316	6,485,216	7,300,616	7,748,716	8,351,716	6,886,716	6,886,716
売掛金														
その他資産														
車両運搬具		2,109,000	2,109,000	2,109,000	2,109,000	3,109,000	3,109,000	3,109,000	3,109,000	3,109,000	3,109,000	3,109,000	3,109,000	3,109,000
什器備品他		237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000
ソフトウェア		46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
他固定資産		26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
減価償却費		-65,000	-130,000	-195,000	-260,000	-325,000	-390,000	-455,000	-520,000	-585,000	-650,000	-715,000	-780,000	-780,000
投資等		990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
資産合計														
未払金		0	0	0	0	1,000,000	917,000	834,000	751,000	668,000	585,000	502,000	419,000	1,069,000
預り金		120,000	247,000	358,000	480,000	608,000	882,000	137,000	267,000	377,000	487,000	597,000	707,000	707,000
貸倒引当金														65,400
未払い消費税		1,500,000												1,918,048
未払法人税		1,631,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,156
長期借入金		2,530,000	2,379,000	2,228,000	2,077,000	1,926,000	1,775,000	1,624,000	1,473,000	1,322,000	1,171,000	1,020,000	869,000	869,000
追加借入金		0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	4,861,000	4,722,000	4,583,000	4,444,000	4,444,000
資本金														
前期繰越利益														
当月利益		-797,000	-1,209,000											
負債・資本合計														

株式会社〇〇 利益資金予測表 (平成〇年〇月〇日作成)

勘定科目	18年12月実績	19年12月予算	19年12月予算+実績	20年12月
当期売上	73,949,000		92,222,000	96,833,100
仕入	4,974,000		10,800,000	11,340,000
総利益	68,975,000		81,422,000	85,493,100
役員報酬				
給与				
賞与	3,375,000		2,000,000	2,000,000
法定福利費	4,656,000		6,250,000	6,562,500
厚生費			650,000	682,500
広告宣伝費	452,000		600,000	630,000
旅費交通費	2,843,000		5,400,000	5,670,000
交際費	1,451,000		2,400,000	2,520,000
賃借料	3,408,000		3,960,000	4,158,000
手数料	1,523,000		1,560,000	1,638,000
水道光熱費			600,000	630,000
消耗品費	1,214,000		2,000,000	2,100,000
減価償却費	780,000		780,000	500,000
通信費	1,964,000		2,790,000	2,929,500
保険料	1,761,000		1,761,000	1,849,050
支払利息割引料	97,000		120,000	126,000
消費税	1,761,000		3,068,048	3,221,450
その他費用	3,632,000		3,600,000	3,780,000
販管費合計				
営業利益				-1,443,900
受取利息	0		0	65,400
雑収入	706,000		1,056,000	1,056,000
貸倒引当金	54,071		65,400	60,000
税引前利益				-328,429
法人税等	1,631,771		440,156	71,000
当期利益				-399,429
利益累計額				-399,429
繰越欠損金累計				

年	月	18年12月実績	19年12月予算	19年12月予算+実績	20年12月
課税売上高					
消費税					
課税仕入高					
消費税					
本則消費税		2,373,476	3,068,048	3,138,478	
簡易消費税		1,760,690	2,374,024	2,410,476	
納付金額					

年月	18年12月実績	19年12月予算	19年12月予算+実績	20年12月分
勘定科目	残高	残高	残高	残高
現金預金残高	5,629,687		6,886,716	5,867,161
売掛金				
その他資産				
車両運搬具	2,259,000		3,109,000	3,109,000
什器備品他				