資金繰り実績表

自 令和 5年 1月度
至 令和 5年12月度

資　金　繰　り　科　目	実　績　金　額
前月繰越	3,197,910
収入	
現金売上	14,637,750
売掛金回収	0
受取手形入金	0
手形割引	0
前受金	0
受取利息等	0
営業外収入	0
その他経常収入	0
借入金	0
固定資産売却	0
定期性預金取崩	0
全財産自己資金	0
収入 合計	14,637,750
支出	
現金仕入	4,391,325
買掛金支払	0
支払手形決済	0
人件費	960,000
諸経費	2,519,280
税金等	0
未払金・前渡金	0
営業外支出	0
その他経常支出	0
借入金返済	0
設備支出	0
投資支出	0
決算支出	0
固定資産購入	0
定期性預金預入	0
1年間生活費	3,600,000
支出 合計	11,470,605
翌月繰越	6,365,055