

サンプル株式会社 御中

資金繰りシミュレーション

2023年2月14日



資金繰りシミュレータ

売上高
※ 合計を入力 ○ 前定科目欄に入力

売上原価
※ 合計を入力 ○ 前定科目欄に入力
○ 製造原価(製造売上/製造原価)の割合を入力

(単位:円)

	実績		実績	実績	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	見込み	設定根拠
PL	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月		
当年売上	22,177,819	22,319,112	23,498,801	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000		
売上原価	15,445,617	14,987,617	15,890,651	15,180,000	15,180,000	15,180,000	15,180,000	15,180,000	15,180,000	15,180,000	15,180,000	15,180,000		
売上原価率	69.64%	67.15%	67.62%	69.00%	69.00%	69.00%	69.00%	69.00%	69.00%	69.00%	69.00%	69.00%		
売上総利益	6,732,202	7,331,495	7,608,150	6,820,000	6,820,000	6,820,000	6,820,000	6,820,000	6,820,000	6,820,000	6,820,000	6,820,000		
販管費合計	6,509,528	6,621,152	6,337,440	6,765,000	6,765,000	6,765,000	10,869,000	6,765,000	6,765,000	6,765,000	6,765,000	6,765,000		
役員報酬	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000		
給与手当	3,599,811	3,600,944	3,500,911	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000		
法定福利費	456,718	366,891	400,981	595,000	595,000	595,000	1,099,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000		
賞与	0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0		
旅費交通費	225,401	280,997	180,779	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		
荷造運賃	567,890	776,900	660,090	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000		
広告宣伝費	50,098	30,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		
消耗品費	45,000	50,009	50,980	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
支払手数料	250,000	309,800	287,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
減価償却費	256,609	256,609	256,609	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		
その他(経費)	408,001	299,002	350,090	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000		
営業利益	222,674	710,343	1,270,710	55,000	55,000	55,000	▲4,049,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000		
営業外収益	0	0	25,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑収入	0	0	25,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他(営業外収益)														
営業外費用	79,441	78,990	77,440	76,652	74,589	72,527	70,464	68,402	66,339	64,277	62,214	60,152		
支払利息	79,441	78,990	77,440	76,652	74,589	72,527	70,464	68,402	66,339	64,277	62,214	60,152		
その他(営業外費用)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常利益	143,233	631,353	1,218,870	▲21,652	▲19,589	▲17,527	▲4,119,464	▲13,402	▲11,339	▲9,277	▲7,214	▲5,152		
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
税引前当期利益	143,233	631,353	1,218,870	▲21,652	▲19,589	▲17,527	▲4,119,464	▲13,402	▲11,339	▲9,277	▲7,214	▲5,152		

CF	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	設定根拠
売上入金1				18,094,077	16,940,000	16,940,000	16,940,000	16,940,000	16,940,000	16,940,000	16,940,000	16,940,000	売上高の70%を、回収サイトは翌月として設定。税込10%
売上入金2				7,365,307	7,754,604	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	7,260,000	売上高の30%を、回収サイトは翌々月として設定。税込10%
売上入金3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入入金				0	0	0	0	0	0	0	0	0	回収サイトは当月になります。税率10%
その他(営業外収益)入金				0	0	0	0	0	0	0	0	0	回収サイトは当月になります。税率10%
休業補償													
雇用調整助成金													
給付金等													
仕入支払1				13,358,400	13,358,400	13,358,400	13,358,400	13,358,400	13,358,400	13,358,400	13,358,400	13,358,400	売上原価の80%を支払サイトは当月として計算。税込10%
仕入支払2				3,495,943	3,339,600	3,339,600	3,339,600	3,339,600	3,339,600	3,339,600	3,339,600	3,339,600	売上原価の20%を支払サイトは翌月として計算。税込10%
仕入支払3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬支払				650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	支払サイトは当月、税率10%
給与手当支払				3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	支払サイトは当月、税率10%
法定福利費支払				595,000	595,000	595,000	1,099,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	支払サイトは当月、税率10%
賞与支払				0	0	0	3,960,000	0	0	0	0	0	支払サイトは当月、税率10%
旅費交通費支払				275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	支払サイトは当月、税率10%
荷造運賃支払				770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	支払サイトは当月、税率10%
広告宣伝費支払				22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	支払サイトは当月、税率10%
消耗品費支払				55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	支払サイトは当月、税率10%
支払手数料支払				330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	支払サイトは当月、税率10%
減価償却費調整				250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	支払サイトは当月、税率10%
その他(経費)支払				385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	支払サイトは当月、税率10%
支払利息支払				76,652	74,589	72,527	70,464	68,402	66,339	64,277	62,214	60,152	支払サイトは当月、税率対外または非課税
その他(営業外費用)支払				0	0	0	0	0	0	0	0	0	支払サイトは当月、税率10%
固定資産取得等													
税金支払等				0	4,533,191		0	0	0	0	0	0	
その他(資産・負債の増減等)													
減価償却費調整	0	0	0	▲250,000	▲250,000	▲250,000	▲250,000	▲250,000	▲250,000	▲250,000	▲250,000	▲250,000	減価償却費調整項目になります。
借入返済				1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	"返済"シートから入力した内容が自動反映されます。
新規借入				0	0	0	0	0	0	0	0	0	"返済"シートから入力した内容が自動反映されます。
当月入金計				25,459,384	24,694,604	24,200,000	24,200,000	24,200,000	24,200,000	24,200,000	24,200,000	24,200,000	自動計算されます。
当月支払計				25,312,995	29,687,780	25,152,527	29,614,464	25,148,402	25,146,339	25,142,277	25,142,214	25,140,152	自動計算されます。
現金収支				146,389	▲4,993,176	▲952,527	▲5,414,464	▲948,402	▲946,339	▲944,277	▲942,214	▲940,152	自動計算されます。
月末資金有高			37,889,071	38,035,460	33,042,284	32,089,757	26,675,293	25,726,891	24,780,552	23,836,275	22,894,060	21,953,909	実績の最終月の現金残高を円単位で入力して下さい。
月末現金高がマイナスの場合													
月末現金高がマイナスの場合													

自動計算されます。
※ 判定条件
黄色 実績の月の平均の月額の1.5倍以上の現金残高の場合
黄色 実績の月の平均の月額の1.5倍未満の現金残高の場合
灰色 実績の月の平均の月額の1.5倍未満の現金残高の場合
赤色 月末現金高がマイナスの場合

