資金繰りシミュレータ

サンプル株式会社

	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	見込み	見込み	見込み
損益計算書	2021年3月期	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月
当月売上	283,410	22,358	27,824	23,009	24,431	25,340	28,682	27,696	18,513	25,561	31,166	14,861	13,967
売上高	283,410	22,358	27,824	23,009	24,431	25,340	28,682	27,696	18,513	25,561	31,166	14,861	13,967
売上原価	211,928	17,623	20,760	18,083	22,611	18,153	19,231	19,396	13,919	15,409	18,855	17,451	10,436
仕入高	173,791	15,410	17,825	15,537	18,067	15,280	12,229	14,725	8,284	13,443	17,884	16,066	9,042
その他の売上原	38,137	2,211	2,935	2,547	4,544	2,872	7,003	4,671	5,633	1,966	971	1,385	1,393
売上原価率	74.78	78.82	74.61	78.59	92.55	71.64	67.05	70.03	75.18	60.28	60.50	117.43	74.72
売上総利益	71,482	4,736	7,064	4,926	1,820	7,187	9,451	8,300	4,594	10,152	12,311	-2,590	3,531
販管費合計	59,944	3,588	3,905	5,182	6,799	4,303	3,841	6,868	3,843	8,192	4,177	4,278	4,967
減価償却費	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388
その他の販管費	59,945	3,586	3,906	5,183	6,797	4,302	3,840	6,871	3,843	8,191	4,177	4,278	4,967
営業利益	11,538	1,148	3,159	-257	-4,979	2,884	5,610	1,432	751	1,960	8,133	-6,867	-1,436
営業外収益	497	0	1	0	0	2	5	0	0	0	0	0	488
営業外費用	-2,108	15	14	12	11	9	8	6	5	3	14	12	-2,217
経常利益	14,143	1,133	3,146	-269	-4,990	2,877	5,608	1,425	746	1,957	8,120	-6,880	1,269
特別利益	0	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	0
税引前当期純利	14,143	1,133	3,146	-269	-4,990	2,877	5,608	1,425	746	1,957	8,120	-6,880	1,269
法人税等	4,267	0	0	0	0	0	1	0	2,650	0	0	0	1,616
税引後当期純利	9,876	1,133	3,146	-269	-4,990	2,877	5,607	1,425	-1,904	1,957	8,120	-6,880	-346

資金繰り	2021年3月期	2021年4月	2021年5月	2021年6月	2021年7月	2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月	2022年3月
項目名1	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
売上高	0	22,358	27,824	23,009	24,431	25,340	28,682	27,696	18,513	25,561	31,166	14,861	13,967
仕入高	0	15,410	17,825	15,537	18,067	15,280	12,229	14,725	8,284	13,443	17,884	16,066	9,042
その他の売上原	0	2,211	2,935	2,547	4,544	2,872	7,003	4,671	5,633	1,966	971	1,385	1,393
その他の販管費	0	3,586	3,906	5,183	6,797	4,302	3,840	6,871	3,843	8,191	4,177	4,278	4,967
法人税納付予定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税納付予定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入返済	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新規借入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当月入金計	0	32,358	27,825	23,009	24,431	25,342	28,687	27,696	18,513	25,561	31,166	14,861	14,455
当月支出計	0	27,775	31,521	31,009	40,760	29,637	33,923	37,815	27,241	33,760	28,194	27,404	19,546
現金収支	0	4,583	-3,696	-8,000	-16,329	-4,295	-5,236	-10,119	-8,728	-8,199	2,972	-12,543	-5,091
月末資金有高	31,000	35,583	31,887	23,887	7,558	3,263	-1,973	-12,092	-20,820	-29,019	-26,047	-38,590	-43,681
月末現預金判定		資金繰りがOK	資金繰りに注意	資金繰りに注意	資金繰りが悪化	資金繰りが悪化	資金繰りが不足	資金繰りが不足	資金繰りが不足	資金繰りが不足	資金繰りが不足	資金繰りが不足	資金繰りが不足