

定額明細

回次	支払項目(1)			支払項目(2)			支払項目(3)			支払項目(4)		
	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄
1	2017/01/30	1,236,000	設備手形	2018/04/10	273,548	元利均等より	2018/05/10	100,000	機械設備	2017/03/21	356,200	リース料
2	2017/02/28	1,236,000	設備手形	2018/05/10	273,548	元利均等より	2018/06/10	100,000	機械設備	2017/04/30	356,200	リース料
3	2017/03/31	1,236,000	設備手形	2018/06/11	273,548	元利均等より	2018/07/10	100,000	機械設備	2017/05/31	356,200	リース料
4	2017/04/30	1,236,000	設備手形	2018/07/10	273,548	元利均等より	2018/08/10	100,000	機械設備	2017/06/30	356,200	リース料
5	2017/05/31	1,236,000	設備手形	2018/08/10	273,548	元利均等より	2018/09/10	100,000	機械設備	2017/07/31	356,200	リース料
6	2017/06/30	1,236,000	設備手形	2018/09/10	273,548	元利均等より	2018/10/10	100,000	機械設備	2017/08/31	356,200	リース料
7	2017/07/31	1,236,000	設備手形	2018/10/10	273,548	元利均等より	2018/11/10	100,000	機械設備	2017/09/30	356,200	リース料
8	2017/08/31	1,236,000	設備手形	2018/11/12	273,548	元利均等より	2018/12/10	100,000	機械設備	2017/10/31	356,200	リース料
9	2017/09/30	1,236,000	設備手形	2018/12/10	273,548	元利均等より	2019/01/10	100,000	機械設備	2017/11/30	356,200	リース料
10	2017/10/31	1,236,000	設備手形	2019/01/10	273,548	元利均等より	2019/02/10	100,000	機械設備	2017/12/31	356,200	リース料
11	2017/11/30	1,236,000	設備手形	2019/02/11	273,548	元利均等より	2019/03/10	100,000	機械設備	2018/01/31	356,200	リース料
12	2017/12/31	1,236,000	設備手形	2019/03/11	273,548	元利均等より	2019/04/10	100,000	機械設備	2018/02/28	356,200	リース料
13	2018/01/31	1,236,000	設備手形	2019/04/10	273,548	元利均等より	2019/05/10	100,000	機械設備	2018/03/31	356,200	リース料
14	2018/02/28	1,236,000	設備手形	2019/05/10	273,548	元利均等より	2019/06/10	100,000	機械設備	2018/04/30	356,200	リース料
15	2018/03/31	1,236,000	設備手形	2019/06/10	273,548	元利均等より	2019/07/10	100,000	機械設備	2018/05/31	356,200	リース料
16	2018/04/30	1,236,000	設備手形	2019/07/10	273,548	元利均等より	2019/08/10	100,000	機械設備	2018/06/30	356,200	リース料
17	2018/05/31	1,236,000	設備手形	2019/08/12	273,548	元利均等より	2019/09/10	100,000	機械設備	2018/07/31	356,200	リース料
18	2018/06/30	1,236,000	設備手形	2019/09/10	273,548	元利均等より	2019/10/10	100,000	機械設備	2018/08/31	356,200	リース料
19	2018/07/31	1,236,000	設備手形	2019/10/10	273,548	元利均等より	2019/11/10	100,000	機械設備	2018/09/30	356,200	リース料
20	2018/08/31	1,236,000	設備手形	2019/11/11	273,548	元利均等より	2019/12/10	100,000	機械設備	2018/10/31	356,200	リース料
21	2018/09/30	1,236,000	設備手形	2019/12/10	273,548	元利均等より	2020/01/10	100,000	機械設備	2018/11/30	356,200	リース料
22	2018/10/31	1,236,000	設備手形	2020/01/10	273,548	元利均等より	2020/02/10	100,000	機械設備	2018/12/31	356,200	リース料
23	2018/11/30	1,236,000	設備手形	2020/02/10	273,548	元利均等より	2020/03/10	100,000	機械設備	2019/01/31	356,200	リース料
24	2018/12/31	1,236,000	設備手形	2020/03/10	273,548	元利均等より	2020/04/10	100,000	機械設備	2019/02/28	356,200	リース料
25	2019/01/31	1,236,000	設備手形	2020/04/10	273,548	元利均等より	2020/05/10	100,000	機械設備	2019/03/31	356,200	リース料
26	2019/02/28	1,236,000	設備手形	2020/05/11	273,548	元利均等より	2020/06/10	100,000	機械設備	2019/04/30	356,200	リース料
27	2019/03/31	1,236,000	設備手形	2020/06/10	273,548	元利均等より	2020/07/10	100,000	機械設備	2019/05/31	356,200	リース料
28	2019/04/30	1,236,000	設備手形	2020/07/10	273,548	元利均等より	2020/08/10	100,000	機械設備	2019/06/30	356,200	リース料
29	2019/05/31	1,236,000	設備手形	2020/08/10	273,548	元利均等より	2020/09/10	100,000	機械設備	2019/07/31	356,200	リース料
30	2019/06/30	1,236,000	設備手形	2020/09/10	273,548	元利均等より	2020/10/10	100,000	機械設備	2019/08/31	356,200	リース料
31	2019/07/31	1,236,000	設備手形	2020/10/12	273,548	元利均等より	2020/11/10	100,000	機械設備	2019/09/30	356,200	リース料
32	2019/08/31	1,236,000	設備手形	2020/11/10	273,548	元利均等より	2020/12/10	100,000	機械設備	2019/10/31	356,200	リース料
33	2019/09/30	1,236,000	設備手形	2020/12/10	273,548	元利均等より	2021/01/10	100,000	機械設備	2019/11/30	356,200	リース料
34	2019/10/31	1,236,000	設備手形	2021/01/11	273,548	元利均等より	2021/02/10	100,000	機械設備	2019/12/31	356,200	リース料
35	2019/11/30	1,236,000	設備手形	2021/02/10	273,548	元利均等より	2021/03/10	100,000	機械設備	2020/01/31	356,200	リース料
36	2019/12/31	1,236,000	設備手形	2021/03/10	273,548	元利均等より	2021/04/10	100,000	機械設備	2020/02/29	356,200	リース料
37	2020/01/31	1,236,000	設備手形	2021/04/12	273,548	元利均等より	2021/05/10	100,000	機械設備	2020/03/31	356,200	リース料
38	2020/02/29	1,236,000	設備手形	2021/05/10	273,548	元利均等より	2021/06/10	100,000	機械設備	2020/04/30	356,200	リース料
39	2020/03/31	1,236,000	設備手形	2021/06/10	273,548	元利均等より	2021/07/10	100,000	機械設備	2020/05/31	356,200	リース料
40	2020/04/30	1,236,000	設備手形	2021/07/12	273,548	元利均等より	2021/08/10	100,000	機械設備	2020/06/30	356,200	リース料

定額明細

回次	支払項目(1)			支払項目(2)			支払項目(3)			支払項目(4)		
	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄
41	2020/05/31	1,236,000	設備手形	2021/08/10	273,548	元利均等より	2021/09/10	100,000	機械設備	2020/07/31	356,200	リース料
42	2020/06/30	1,236,000	設備手形	2021/09/10	273,548	元利均等より	2021/10/10	100,000	機械設備	2020/08/31	356,200	リース料
43	2020/07/31	1,236,000	設備手形	2021/10/11	273,548	元利均等より	2021/11/10	100,000	機械設備	2020/09/30	356,200	リース料
44	2020/08/31	1,236,000	設備手形				2021/12/10	100,000	機械設備	2020/10/31	356,200	リース料
45	2020/09/30	1,236,000	設備手形				2022/01/10	100,000	機械設備	2020/11/30	356,200	リース料
46	2020/10/31	1,236,000	設備手形				2022/02/10	100,000	機械設備	2020/12/31	356,200	リース料
47	2020/11/30	1,236,000	設備手形				2022/03/10	100,000	機械設備	2021/01/31	356,200	リース料
48	2020/12/31	1,236,000	設備手形				2022/04/10	100,000	機械設備	2021/02/28	356,200	リース料
49	2021/01/31	1,236,000	設備手形							2021/03/31	356,200	リース料
50	2021/02/28	1,236,000	設備手形							2021/04/30	356,200	リース料
51	2021/03/31	1,236,000	設備手形							2021/05/31	356,200	リース料
52	2021/04/30	1,236,000	設備手形							2021/06/30	356,200	リース料
53	2021/05/31	1,236,000	設備手形							2021/07/31	356,200	リース料
54	2021/06/30	1,236,000	設備手形							2021/08/31	356,200	リース料
55	2021/07/31	1,236,000	設備手形							2021/09/30	356,200	リース料
56	2021/08/31	1,236,000	設備手形							2021/10/31	356,200	リース料
57	2021/09/30	1,236,000	設備手形							2021/11/30	356,200	リース料
58	2021/10/31	1,236,000	設備手形							2021/12/31	356,200	リース料
59	2021/11/30	1,236,000	設備手形							2022/01/31	356,200	リース料
60	2021/12/31	1,236,000	設備手形							2022/02/28	356,200	リース料
61										2022/03/31	356,200	リース料
62										2022/04/30	356,200	リース料
63										2022/05/31	356,200	リース料
64										2022/06/30	356,200	リース料
65										2022/07/31	356,200	リース料
66										2022/08/31	356,200	リース料
67										2022/09/30	356,200	リース料
68										2022/10/31	356,200	リース料
69										2022/11/30	356,200	リース料
70										2022/12/31	356,200	リース料
71										2023/01/31	356,200	リース料
72										2023/02/28	356,200	リース料
73										2023/03/31	356,200	リース料
74										2023/04/30	356,200	リース料
75										2023/05/31	356,200	リース料
76										2023/06/30	356,200	リース料
77										2023/07/31	356,200	リース料
78										2023/08/31	356,200	リース料
79										2023/09/30	356,200	リース料
80										2023/10/31	356,200	リース料

定額明細

回次	支払項目(1)			支払項目(2)			支払項目(3)			支払項目(4)		
	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄	支払予定日	定額支払明細	備考欄
81										2023/11/30	356,200	リース料
82										2023/12/31	356,200	リース料
83										2024/01/31	356,200	リース料
84										2024/02/29	356,200	リース料
85										2024/03/31	356,200	リース料
86										2024/04/30	356,200	リース料
87										2024/05/31	356,200	リース料
88										2024/06/30	356,200	リース料
89										2024/07/31	356,200	リース料
90										2024/08/31	356,200	リース料
91										2024/09/30	356,200	リース料
92										2024/10/31	356,200	リース料
93										2024/11/30	356,200	リース料
94										2024/12/31	356,200	リース料
95										2025/01/31	356,200	リース料
96										2025/02/28	356,200	リース料
97										2025/03/31	356,200	リース料
98										2025/04/30	356,200	リース料
99										2025/05/31	356,200	リース料
100										2025/06/30	356,200	リース料
101										2025/07/31	356,200	リース料
102										2025/08/31	356,200	リース料
103										2025/09/30	356,200	リース料
104										2025/10/31	356,200	リース料
105										2025/11/30	356,200	リース料
106										2025/12/31	356,200	リース料
107										2026/01/31	356,200	リース料
108										2026/02/28	356,200	リース料
109										2026/03/31	356,200	リース料
110										2026/04/30	356,200	リース料
111										2026/05/31	356,200	リース料
112										2026/06/30	356,200	リース料
113										2026/07/31	356,200	リース料
114										2026/08/31	356,200	リース料
115										2026/09/30	356,200	リース料
116										2026/10/31	356,200	リース料
117										2026/11/30	356,200	リース料
118										2026/12/31	356,200	リース料
119										2027/01/31	356,200	リース料
120										2027/02/28	356,200	リース料

変額明細

回次	支払項目(1)			支払項目(2)			支払項目(3)			支払項目(4)		
	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄
1	2017/01/30	1,236,000	設備手形	2018/04/17	373,250	元金均等より	2017/10/11	564,233	DM作成費	2016/11/15	1,900,000	機械使用料
2	2017/02/28	1,234,800	設備手形	2018/05/17	375,005	元金均等より	2017/11/30	563,422	DM作成費	2016/12/15	1,900,000	機械使用料
3	2017/03/31	1,233,600	設備手形	2018/06/18	370,278	元金均等より	2017/12/31	562,611	DM作成費	2017/01/15	1,900,000	機械使用料
4	2017/04/30	1,232,400	設備手形	2018/07/17	371,948	元金均等より	2018/01/31	561,800	DM作成費	2017/02/15	1,850,000	機械使用料
5	2017/05/31	1,231,200	設備手形	2018/08/17	371,070	元金均等より	2018/02/28	560,989	DM作成費	2017/03/15	1,850,000	機械使用料
6	2017/06/30	1,230,000	設備手形	2018/09/17	369,004	元金均等より	2018/03/31	560,178	DM作成費	2017/04/15	1,850,000	機械使用料
7	2017/07/31	1,228,800	設備手形	2018/10/17	371,636	元金均等より	2018/04/30	559,367	DM作成費	2017/05/15	1,850,000	機械使用料
8	2017/08/31	1,227,600	設備手形	2018/11/19	365,040	元金均等より	2018/05/31	558,556	DM作成費	2017/06/15	1,850,000	機械使用料
9	2017/09/30	1,226,400	設備手形	2018/12/17	367,560	元金均等より	2018/06/30	557,745	DM作成費	2017/07/15	1,800,000	機械使用料
10	2017/10/31	1,225,200	設備手形	2019/01/17	367,758	元金均等より	2018/07/31	556,934	DM作成費	2017/08/15	1,800,000	機械使用料
11	2017/11/30	1,224,000	設備手形	2019/02/18	362,662	元金均等より	2018/08/31	556,123	DM作成費	2017/09/15	1,800,000	機械使用料
12	2017/12/31	1,222,800	設備手形	2019/03/18	363,908	元金均等より	2018/09/30	555,312	DM作成費	2017/10/15	1,800,000	機械使用料
13	2018/01/31	1,221,600	設備手形	2019/04/17	363,058	元金均等より	2018/10/31	554,501	DM作成費	2017/11/15	1,800,000	機械使用料
14	2018/02/28	1,220,400	設備手形	2019/05/17	363,172	元金均等より	2018/11/30	553,690	DM作成費	2017/12/15	1,750,000	機械使用料
15	2018/03/31	1,219,200	設備手形	2019/06/17	361,360	元金均等より	2018/12/31	552,879	DM作成費	2018/01/15	1,750,000	機械使用料
16	2018/04/30	1,218,000	設備手形	2019/07/17	363,228	元金均等より	2019/01/31	552,068	DM作成費	2018/02/15	1,750,000	機械使用料
17	2018/05/31	1,216,800	設備手形	2019/08/19	358,784	元金均等より	2019/02/28	551,257	DM作成費	2018/03/15	1,750,000	機械使用料
18	2018/06/30	1,215,600	設備手形	2019/09/17	358,812	元金均等より	2019/03/31	550,446	DM作成費	2018/04/15	1,750,000	機械使用料
19	2018/07/31	1,214,400	設備手形	2019/10/17	359,604	元金均等より	2019/04/30	549,635	DM作成費	2018/05/15	1,700,000	機械使用料
20	2018/08/31	1,213,200	設備手形	2019/11/18	356,321	元金均等より	2019/05/31	548,824	DM作成費	2018/06/15	1,700,000	機械使用料
21	2018/09/30	1,212,000	設備手形	2019/12/17	357,028	元金均等より	2019/06/30	548,013	DM作成費	2018/07/15	1,700,000	機械使用料
22	2018/10/31	1,210,800	設備手形	2020/01/17	356,151	元金均等より	2019/07/31	547,202	DM作成費	2018/08/15	1,700,000	機械使用料
23	2018/11/30	1,209,600	設備手形	2020/02/17	353,858	元金均等より	2019/08/31	546,391	DM作成費	2018/09/15	1,700,000	機械使用料
24	2018/12/31	1,208,400	設備手形	2020/03/17	354,396	元金均等より	2019/09/30	545,580	DM作成費	2018/10/15	1,650,000	機械使用料
25	2019/01/31	1,207,200	設備手形	2020/04/17	353,518	元金均等より	2019/10/31	544,769	DM作成費	2018/11/15	1,650,000	機械使用料
26	2019/02/28	1,206,000	設備手形	2020/05/18	352,017	元金均等より	2019/11/30	543,958	DM作成費	2018/12/15	1,650,000	機械使用料
27	2019/03/31	1,204,800	設備手形	2020/06/17	351,168	元金均等より	2019/12/31	543,147	DM作成費	2019/01/15	1,650,000	機械使用料
28	2019/04/30	1,203,600	設備手形	2020/07/17	350,885	元金均等より	2020/01/31	542,336	DM作成費	2019/02/15	1,650,000	機械使用料
29	2019/05/31	1,202,400	設備手形	2020/08/17	350,007	元金均等より	2020/02/29	541,525	DM作成費	2019/03/15	1,600,000	機械使用料
30	2019/06/30	1,201,200	設備手形	2020/09/17	349,639	元金均等より	2020/03/31	540,714	DM作成費	2019/04/15	1,600,000	機械使用料
31	2019/07/31	1,200,000	設備手形	2020/10/19	347,289	元金均等より	2020/04/30	539,903	DM作成費	2019/05/15	1,600,000	機械使用料
32	2019/08/31	1,198,800	設備手形	2020/11/17	346,921	元金均等より	2020/05/31	539,092	DM作成費	2019/06/15	1,600,000	機械使用料
33	2019/09/30	1,197,600	設備手形	2020/12/17	346,922	元金均等より	2020/06/30	538,281	DM作成費	2019/07/15	1,600,000	機械使用料
34	2019/10/31	1,196,400	設備手形	2021/01/18	345,223	元金均等より	2020/07/31	537,470	DM作成費	2019/08/15	1,550,000	機械使用料
35	2019/11/30	1,195,200	設備手形	2021/02/17	343,637	元金均等より	2020/08/31	536,659	DM作成費	2019/09/15	1,550,000	機械使用料
36	2019/12/31	1,194,000	設備手形	2021/03/17	344,543	元金均等より	2020/09/30	535,848	DM作成費	2019/10/15	1,550,000	機械使用料
37	2020/01/31	1,192,800	設備手形	2021/04/19	342,052	元金均等より	2020/10/31	535,037	DM作成費	2019/11/15	1,550,000	機械使用料
38	2020/02/29	1,191,600	設備手形	2021/05/17	342,109	元金均等より	2020/11/30	534,226	DM作成費	2019/12/15	1,550,000	機械使用料
39	2020/03/31	1,190,400	設備手形	2021/06/17	341,486	元金均等より	2020/12/31	533,415	DM作成費	2020/01/15	1,500,000	機械使用料
40	2020/04/30	1,189,200	設備手形	2021/07/19	339,900	元金均等より	2021/01/31	532,604	DM作成費	2020/02/15	1,500,000	機械使用料

変額明細

回次	支払項目(1)			支払項目(2)			支払項目(3)			支払項目(4)		
	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄
41	2020/05/31	1,188,000	設備手形	2021/08/17	339,476	元金均等より	2021/02/28	531,793	DM作成費	2020/03/15	1,500,000	機械使用料
42	2020/06/30	1,186,800	設備手形	2021/09/17	338,598	元金均等より	2021/03/31	530,982	DM作成費	2020/04/15	1,500,000	機械使用料
43	2020/07/31	1,185,600	設備手形	2021/10/18	337,579	元金均等より	2021/04/30	530,171	DM作成費	2020/05/15	1,500,000	機械使用料
44	2020/08/31	1,184,400	設備手形	2021/11/17	336,730	元金均等より	2021/05/31	529,360	DM作成費	2020/06/15	1,450,000	機械使用料
45	2020/09/30	1,183,200	設備手形	2021/12/17	335,965	元金均等より	2021/06/30	528,549	DM作成費	2020/07/15	1,450,000	機械使用料
46	2020/10/31	1,182,000	設備手形	2022/01/17	335,088	元金均等より	2021/07/31	527,738	DM作成費	2020/08/15	1,450,000	機械使用料
47	2020/11/30	1,180,800	設備手形	2022/02/17	334,125	元金均等より	2021/08/31	526,927	DM作成費	2020/09/15	1,450,000	機械使用料
48	2020/12/31	1,179,600	設備手形	2022/03/17	333,353	元金均等より	2021/09/30	526,116	DM作成費	2020/10/15	1,450,000	機械使用料
49	2021/01/31	1,178,400	設備手形							2020/11/15	1,400,000	機械使用料
50	2021/02/28	1,177,200	設備手形							2020/12/15	1,400,000	機械使用料
51	2021/03/31	1,176,000	設備手形							2021/01/15	1,400,000	機械使用料
52	2021/04/30	1,174,800	設備手形							2021/02/15	1,400,000	機械使用料
53	2021/05/31	1,173,600	設備手形							2021/03/15	1,400,000	機械使用料
54	2021/06/30	1,172,400	設備手形							2021/04/15	1,350,000	機械使用料
55	2021/07/31	1,171,200	設備手形							2021/05/15	1,350,000	機械使用料
56	2021/08/31	1,170,000	設備手形							2021/06/15	1,350,000	機械使用料
57	2021/09/30	1,168,800	設備手形							2021/07/15	1,350,000	機械使用料
58	2021/10/31	1,167,600	設備手形							2021/08/15	1,350,000	機械使用料
59	2021/11/30	1,166,400	設備手形							2021/09/15	1,300,000	機械使用料
60	2021/12/31	1,165,200	設備手形							2021/10/15	1,300,000	機械使用料
61										2021/11/15	1,300,000	機械使用料
62										2021/12/15	1,300,000	機械使用料
63										2022/01/15	1,300,000	機械使用料
64										2022/02/15	1,250,000	機械使用料
65										2022/03/15	1,250,000	機械使用料
66										2022/04/15	1,250,000	機械使用料
67										2022/05/15	1,250,000	機械使用料
68										2022/06/15	1,250,000	機械使用料
69										2022/07/15	1,200,000	機械使用料
70										2022/08/15	1,200,000	機械使用料
71										2022/09/15	1,200,000	機械使用料
72										2022/10/15	1,200,000	機械使用料
73										2022/11/15	1,200,000	機械使用料
74										2022/12/15	1,150,000	機械使用料
75										2023/01/15	1,150,000	機械使用料
76										2023/02/15	1,150,000	機械使用料
77										2023/03/15	1,150,000	機械使用料
78										2023/04/15	1,150,000	機械使用料
79										2023/05/15	1,100,000	機械使用料
80										2023/06/15	1,100,000	機械使用料

変額明細

回次	支払項目(1)			支払項目(2)			支払項目(3)			支払項目(4)		
	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄	支払予定日	変額支払明細	備考欄
81										2023/07/15	1,100,000	機械使用料
82										2023/08/15	1,100,000	機械使用料
83										2023/09/15	1,050,000	機械使用料
84										2023/10/15	1,050,000	機械使用料
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												
101												
102												
103												
104												
105												
106												
107												
108												
109												
110												
111												
112												
113												
114												
115												
116												
117												
118												
119												
120												

個別支払

支払項目A①			例…光熱費			支払項目A②			例…通信費			支払項目A③			例…人件費			支払項目A④		
回数	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄		
1	2018/08/20	200,000	光熱費	2018/01/19	110,000	通信費	2018/03/05	800,000	機械保守費	2018/04/15	5,000,000	外部委託費								
2	2019/06/20	120,000	機械保守費	2018/02/19	110,000	通信費	2018/06/05	800,000	機械保守費	2018/06/15	5,000,000	外部委託費								
3	2019/12/20	80,000	機械保守費	2018/03/19	200,000	通信費	2018/09/05	800,000	機械保守費	2018/08/15	5,000,000	外部委託費								
4				2018/04/19	110,000	通信費	2018/12/05	800,000	機械保守費	2018/10/15	5,000,000	外部委託費								
5	2018/04/05	39,800	コピー保守	2018/05/19	110,000	通信費	2019/03/05	800,000	機械保守費	2018/12/15	5,000,000	外部委託費								
6	2018/07/05	39,800	コピー保守	2018/06/19	110,000	通信費	2019/06/05	800,000	機械保守費	2019/02/15	5,000,000	外部委託費								
7	2018/10/05	39,800	コピー保守	2018/07/19	110,000	通信費	2019/09/05	800,000	機械保守費	2019/04/15	5,000,000	外部委託費								
8	2019/01/05	39,800	コピー保守	2018/08/19	110,000	通信費	2019/12/05	800,000	機械保守費	2019/06/15	5,000,000	外部委託費								
9	2019/04/05	39,800	コピー保守	2018/09/19	200,000	通信費	2020/03/05	800,000	機械保守費	2019/08/15	5,000,000	外部委託費								
10	2019/07/05	39,800	コピー保守	2018/10/19	110,000	通信費	2020/06/05	800,000	機械保守費	2019/10/15	5,000,000	外部委託費								
11	2019/10/05	39,800	コピー保守	2018/11/19	110,000	通信費	2020/09/05	800,000	機械保守費	2019/12/15	5,000,000	外部委託費								
12	2020/01/05	39,800	コピー保守	2018/12/19	110,000	通信費				2020/02/15	5,000,000	外部委託費								
13				2019/01/19	110,000	通信費														
14	2018/08/20	200,000	車検費用	2019/02/19	110,000	通信費														
15	2019/08/20	200,000	車検費用	2019/03/19	200,000															
16	2020/08/20	200,000	車検費用																	
17				2018/07/05	39,800	印刷機保守														
18				2018/10/05	39,800	印刷機保守														
19	2018/08/20	200,000	事務費	2019/01/05	39,800	印刷機保守														
20	2019/08/20	200,000	事務費																	

支払項目B①			支払項目B②			支払項目B③			支払項目B④			
回数	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄	支払予定日	個別支払明細	備考欄
1	2018/01/28	2,202,000	外注費	2018/04/19	110,000	通信費	2018/04/20	10,000,000	支払手形	2018/04/01	50,000	業者会費
2	2018/02/28	2,489,000	外注費	2018/05/19	110,000	通信費	2018/05/20	10,000,000	支払手形	2019/04/01	50,000	業者会費
3	2018/03/28	2,776,000	外注費	2018/06/19	200,000	通信費	2018/06/20	10,000,000	支払手形	2020/04/01	50,000	業者会費
4	2018/04/28	3,063,000	外注費	2018/07/19	110,000	通信費	2018/07/20	10,000,000	支払手形	2021/04/01	50,000	業者会費
5	2018/05/28	3,350,000	外注費	2018/08/19	110,000	通信費	2018/08/20	10,000,000	支払手形	2022/04/01	50,000	業者会費
6	2018/06/28	3,637,000	外注費	2018/09/19	110,000	通信費	2018/09/20	10,000,000	支払手形			
7	2018/07/28	3,924,000	外注費	2018/10/19	110,000	通信費	2018/10/20	10,000,000	支払手形			
8	2018/08/28	3,865,000	外注費	2018/11/19	110,000	通信費	2018/11/20	10,000,000	支払手形			
9	2018/09/28	3,265,000	外注費	2018/12/19	200,000	通信費	2018/12/20	10,000,000	支払手形			
10	2018/10/28	2,786,000	外注費	2019/01/19	110,000	通信費	2019/01/20	10,000,000	支払手形			
11	2018/11/28	2,963,000	外注費	2019/02/19	110,000	通信費	2019/02/20	10,000,000	支払手形			
12	2018/12/28	3,126,000	外注費	2019/03/19	110,000	通信費	2019/03/20	10,000,000	支払手形			
13	2019/01/28	2,965,000	外注費	2019/04/19	110,000	通信費	2019/04/20	10,000,000	支払手形			
14	2019/02/28	2,765,000	外注費	2019/05/19	110,000	通信費	2019/05/20	10,000,000	支払手形			
15	2019/03/28	2,259,000	外注費	2019/06/19	200,000	通信費	2019/06/20	10,000,000	支払手形			
16	2019/04/28	2,896,000	外注費									
17	2019/05/28	3,131,000	外注費									
18	2019/06/28	3,258,000	外注費									
19												
20												

簡易支出データ

簡易支出データ

	2018年4月	2018年5月	2018年6月	2018年7月	2018年8月	2018年9月	2018年10月	2018年11月	2018年12月	2019年1月	2019年2月	2019年3月
1日												
2日												
3日												
4日												
5日												
6日												
7日		487,620	486,594		485,309	485,731		484,474	485,539	485,241	482,988	
8日							486,824					
9日	487,169			488,463								484,647
10日	273,548	273,548	273,548	273,548	273,548	273,548	273,548	273,548	273,548	273,548	273,548	273,548
11日												
12日												
13日												
14日												
15日												
16日												
17日												
18日												
19日												
20日	383,944		380,866	381,954	380,914	378,910		375,104	376,753		372,284	372,868
21日		385,133										
22日							380,693			376,541		
23日												
24日									596,127			
25日	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
26日												
27日	596,127	596,127	596,127	596,127	596,127	596,127	596,127	596,127		596,127	596,127	
28日												596,127
29日												
30日												
31日												
合計	2,740,788	2,742,428	2,737,135	2,740,092	2,735,898	2,734,316	2,737,192	2,729,253	2,731,967	2,731,457	2,724,947	2,727,190

変額

■借入金返済（元金均等返済方式）最終回調整■

回数	年/月/日	返済元利金	内利息額	内元金内入額	借入金残高
1	2018/05/17	290,087	40,087	250,000	14,750,000
2	2018/06/18	285,713	35,713	250,000	14,500,000
3	2018/07/17	287,518	37,518	250,000	14,250,000
4	2018/08/17	286,860	36,860	250,000	14,000,000
5	2018/09/17	285,034	35,034	250,000	13,750,000
6	2018/10/17	287,836	37,836	250,000	13,500,000
7	2018/11/19	281,509	31,509	250,000	13,250,000
8	2018/12/17	284,227	34,227	250,000	13,000,000
9	2019/01/17	284,652	34,652	250,000	12,750,000
10	2019/02/18	279,726	29,726	250,000	12,500,000
11	2019/03/18	281,212	31,212	250,000	12,250,000
12	2019/04/17	280,575	30,575	250,000	12,000,000
13	2019/05/17	280,936	30,936	250,000	11,750,000
14	2019/06/17	279,301	29,301	250,000	11,500,000
15	2019/07/17	281,530	31,530	250,000	11,250,000
16	2019/08/19	277,093	27,093	250,000	11,000,000
17	2019/09/17	277,390	27,390	250,000	10,750,000
18	2019/10/17	278,536	28,536	250,000	10,500,000
19	2019/11/18	275,245	25,245	250,000	10,250,000
20	2019/12/17	276,328	26,328	250,000	10,000,000
21	2020/01/17	275,670	25,670	250,000	9,750,000
22	2020/02/17	273,398	23,398	250,000	9,500,000
23	2020/03/17	274,354	24,354	250,000	9,250,000
24	2020/04/17	273,695	23,695	250,000	9,000,000
25	2020/05/18	272,294	22,294	250,000	8,750,000
26	2020/06/17	271,657	21,657	250,000	8,500,000
27	2020/07/17	271,721	21,721	250,000	8,250,000
28	2020/08/17	271,063	21,063	250,000	8,000,000
29	2020/09/17	271,063	21,063	250,000	7,750,000
30	2020/10/19	268,472	18,472	250,000	7,500,000
31	2020/11/17	268,472	18,472	250,000	7,250,000
32	2020/12/17	269,024	19,024	250,000	7,000,000
33	2021/01/18	267,198	17,198	250,000	6,750,000
34	2021/02/17	265,457	15,457	250,000	6,500,000
35	2021/03/17	267,517	17,517	250,000	6,250,000
36	2021/04/19	264,268	14,268	250,000	6,000,000
37	2021/05/17	265,139	15,139	250,000	5,750,000
38	2021/06/17	264,947	14,947	250,000	5,500,000
39	2021/07/19	262,930	12,930	250,000	5,250,000
40	2021/08/17	263,164	13,164	250,000	5,000,000
41	2021/09/17	262,506	12,506	250,000	4,750,000
42	2021/10/18	261,465	11,465	250,000	4,500,000
43	2021/11/17	260,828	10,828	250,000	4,250,000
44	2021/12/17	260,531	10,531	250,000	4,000,000
45	2022/01/17	259,873	9,873	250,000	3,750,000
46	2022/02/17	258,323	8,323	250,000	3,500,000
47	2022/03/17	258,832	8,832	250,000	3,250,000
48	2022/04/18	257,389	7,389	250,000	3,000,000
49	2022/05/17	257,240	7,240	250,000	2,750,000
50	2022/06/17	256,582	6,582	250,000	2,500,000
51	2022/07/18	255,732	5,732	250,000	2,250,000
52	2022/08/17	255,605	5,605	250,000	2,000,000
53	2022/09/19	254,161	4,161	250,000	1,750,000
54	2022/10/17	253,949	3,949	250,000	1,500,000
55	2022/11/17	253,397	3,397	250,000	1,250,000
56	2022/12/19	252,463	2,463	250,000	1,000,000
57	2023/01/17	251,974	1,974	250,000	750,000
58	2023/02/17	251,189	1,189	250,000	500,000
59	2023/03/17	250,658	658	250,000	250,000
60	2023/04/17	250,000	0	250,000	0

定額

■借入金返済（元利均等返済方式）最終回調整■

回数	年/月/日	返済元利金	内利息額	内元金内入額	借入金残高
1	2018/11/10	275,890	47,342	228,548	14,771,452
2	2018/12/10	273,548	44,314	229,234	14,542,218
3	2019/01/10	273,548	43,626	229,922	14,312,296
4	2019/02/11	273,548	42,936	230,612	14,081,684
5	2019/03/11	273,548	42,244	231,304	13,850,380
6	2019/04/10	273,548	41,550	231,998	13,618,382
7	2019/05/10	273,548	40,854	232,694	13,385,688
8	2019/06/10	273,548	40,156	233,392	13,152,296
9	2019/07/10	273,548	39,456	234,092	12,918,204
10	2019/08/12	273,548	38,754	234,794	12,683,410
11	2019/09/10	273,548	38,050	235,498	12,447,912
12	2019/10/10	273,548	37,343	236,205	12,211,707
13	2019/11/11	273,548	36,635	236,913	11,974,794
14	2019/12/10	273,548	35,924	237,624	11,737,170
15	2020/01/10	273,548	35,211	238,337	11,498,833
16	2020/02/10	273,548	34,496	239,052	11,259,781
17	2020/03/10	273,548	33,779	239,769	11,020,012
18	2020/04/10	273,548	33,060	240,488	10,779,524
19	2020/05/11	273,548	32,338	241,210	10,538,314
20	2020/06/10	273,548	31,614	241,934	10,296,380
21	2020/07/10	273,548	30,888	242,660	10,053,720
22	2020/08/10	273,548	30,161	243,387	9,810,333
23	2020/09/10	273,548	29,430	244,118	9,566,215
24	2020/10/12	273,548	28,698	244,850	9,321,365
25	2020/11/10	273,548	27,963	245,585	9,075,780
26	2020/12/10	273,548	27,227	246,321	8,829,459
27	2021/01/11	273,548	26,488	247,060	8,582,399
28	2021/02/10	273,548	25,746	247,802	8,334,597
29	2021/03/10	273,548	25,003	248,545	8,086,052
30	2021/04/12	273,548	24,258	249,290	7,836,762
31	2021/05/10	273,548	23,510	250,038	7,586,724
32	2021/06/10	273,548	22,760	250,788	7,335,936
33	2021/07/12	273,548	22,007	251,541	7,084,395
34	2021/08/10	273,548	21,252	252,296	6,832,099
35	2021/09/10	273,548	20,496	253,052	6,579,047
36	2021/10/11	273,548	19,737	253,811	6,325,236
37	2021/11/10	273,548	18,975	254,573	6,070,663
38	2021/12/10	273,548	18,211	255,337	5,815,326
39	2022/01/10	273,548	17,445	256,103	5,559,223
40	2022/02/10	273,548	16,677	256,871	5,302,352
41	2022/03/10	273,548	15,906	257,642	5,044,710
42	2022/04/11	273,548	15,134	258,414	4,786,296
43	2022/05/10	273,548	14,358	259,190	4,527,106
44	2022/06/10	273,548	13,581	259,967	4,267,139
45	2022/07/11	273,548	12,801	260,747	4,006,392
46	2022/08/10	273,548	12,018	261,530	3,744,862
47	2022/09/12	273,548	11,234	262,314	3,482,548
48	2022/10/10	273,548	10,447	263,101	3,219,447
49	2022/11/10	273,548	9,658	263,890	2,955,557
50	2022/12/12	273,548	8,866	264,682	2,690,875
51	2023/01/10	273,548	8,072	265,476	2,425,399
52	2023/02/10	273,548	7,275	266,273	2,159,126
53	2023/03/10	273,548	6,477	267,071	1,892,055
54	2023/04/10	273,548	5,676	267,872	1,624,183
55	2023/05/10	273,548	4,872	268,676	1,355,507
56	2023/06/12	273,548	4,066	269,482	1,086,025
57	2023/07/10	273,548	3,258	270,290	815,735
58	2023/08/10	273,548	2,447	271,101	544,634
59	2023/09/11	273,548	1,633	271,915	272,719
60	2023/10/10	273,537	818	272,719	

個別収入

回次	収入項目A① 例…受取手形入金			収入項目A② 例…販売手数料			収入項目A③ 例…受取手形入金			収入項目A④		
	入金予定日	個別収入明細	備考欄	入金予定日	個別収入明細	備考欄	入金予定日	個別収入明細	備考欄	入金予定日	個別収入明細	備考欄
1	2018/04/25	5,000,000	その他	2018/04/03	110,000	販売手数料	2018/07/01	8,000,000	契約金	2018/07/01	120,000	その他
2	2018/05/25	4,500,000	その他	2018/05/03	200,000	販売手数料	2018/12/20	11,000,000	契約金	2018/12/20	80,000	その他
3	2018/06/25	6,000,000	その他	2018/06/03	110,000	販売手数料	2018/04/01	5,000,000	契約金	2019/04/01	50,000	その他
4	2018/07/25	4,000,000	その他	2018/07/03	110,000	販売手数料	2018/04/05	3,500,000	契約金	2019/04/05	39,800	その他
5	2018/08/25	5,500,000	その他	2018/08/03	110,000	販売手数料	2018/07/05	3,500,000	契約金	2019/07/05	39,800	その他
6	2018/09/25	6,200,000	その他	2018/09/03	110,000	販売手数料	2018/10/05	3,500,000	契約金	2019/10/05	39,800	その他
7	2018/10/25	2,800,000	その他	2018/10/03	110,000	販売手数料	2019/01/05	3,500,000	契約金	2020/01/05	39,800	その他
8	2018/11/25	5,100,000	その他	2018/11/03	200,000	販売手数料	2019/04/05	3,500,000	契約金	2020/08/20	200,000	その他
9	2018/12/25	4,100,000	その他	2018/12/03	110,000	販売手数料	2019/07/05	3,500,000	契約金			
10	2019/01/25	3,800,000	その他	2019/01/03	110,000	販売手数料	2019/10/05	3,500,000	契約金			
11	2019/02/25	5,800,000	その他	2019/02/03	110,000	販売手数料	2020/01/05	3,500,000	契約金			
12	2019/03/25	3,800,000	その他	2019/03/03	110,000	販売手数料	2020/04/05	3,500,000	契約金			
13	2019/04/25	4,800,000	その他	2019/04/03	110,000	販売手数料						
14	2019/05/25	6,200,000	その他	2019/05/03	200,000	販売手数料						
15				2019/06/03	110,000	販売手数料						
16				2019/07/03	110,000	販売手数料						
17												
18												
19												
20												

回次	収入項目B① 例…家賃収入			収入項目B②			収入項目B③			収入項目B④		
	入金予定日	個別収入明細	備考欄	入金予定日	個別収入明細	備考欄	入金予定日	個別収入明細	備考欄	入金予定日	個別収入明細	備考欄
1	2018/04/10	1,100,000	家賃収入									
2	2018/05/10	1,100,000	家賃収入									
3	2018/06/10	1,100,000	家賃収入									
4	2018/07/10	1,100,000	家賃収入									
5	2018/08/10	1,100,000	家賃収入									
6	2018/09/10	1,100,000	家賃収入									
7	2018/10/10	1,100,000	家賃収入									
8	2018/11/10	1,100,000	家賃収入									
9	2018/12/10	1,100,000	家賃収入									
10	2019/01/10	1,100,000	家賃収入									
11	2019/02/10	1,100,000	家賃収入									
12	2019/03/10	1,100,000	家賃収入									
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

簡易収入データ

簡易収入データ

	2018年4月	2018年5月	2018年6月	2018年7月	2018年8月	2018年9月	2018年10月	2018年11月	2018年12月	2019年1月	2019年2月	2019年3月
1日	2,000,000											
2日												
3日												
4日		2,000,000										
5日												
6日												
7日												
8日												
9日												
10日	2,000,000											
11日						1,000,000				1,000,000		
12日												
13日												
14日												
15日				1,000,000				1,000,000				1,000,000
16日												
17日												
18日												
19日												
20日												
21日												
22日												
23日												
24日												
25日	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
26日												
27日												
28日												
29日												
30日												
31日												
合計	6,000,000	4,000,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000

売上予想算出表

2018年4月上予想算出表

2018年5月上予想算出表

<1ヶ月目>

<2ヶ月目>

日	年月日	曜	算定%	算定売上額	加減売上額	繰下	実質資金	備考欄	年月日	曜	算定%	算定売上額	加減売上額	繰下	実質資金	備考欄
1	2018/04/01	日	200	1,248,000		1			2018/05/01	火	100	736,000		1	624,000	
2	2018/04/02	月	100	624,000		1	1,248,000		2018/05/02	水	0	0		1	736,000	
3	2018/04/03	火	100	624,000		1	624,000		2018/05/03	木	100	736,000	300,000	1	0	
4	2018/04/04	水	0	0		1	624,000		2018/05/04	金	100	736,000		3	1,036,000	
5	2018/04/05	木	100	624,000		1	0		2018/05/05	土	100	736,000	300,000	2		
6	2018/04/06	金	100	624,000		3	624,000		2018/05/06	日	200	1,472,000		1		
7	2018/04/07	土	100	624,000		2			2018/05/07	月	100	736,000		1	3,244,000	
8	2018/04/08	日	200	1,248,000		1			2018/05/08	火	100	736,000		1	736,000	
9	2018/04/09	月	100	624,000		1	2,496,000		2018/05/09	水	0	0		1	736,000	
10	2018/04/10	火	100	624,000		1	624,000		2018/05/10	木	100	736,000		1	0	
11	2018/04/11	水	0	0		1	624,000		2018/05/11	金	100	736,000		3	736,000	
12	2018/04/12	木	100	624,000		1	0		2018/05/12	土	100	736,000		2		
13	2018/04/13	金	100	624,000		3	624,000		2018/05/13	日	200	1,472,000		1		
14	2018/04/14	土	100	624,000		2			2018/05/14	月	100	736,000		1	2,944,000	
15	2018/04/15	日	200	1,248,000		1			2018/05/15	火	100	736,000		1	736,000	
16	2018/04/16	月	100	624,000		1	2,496,000		2018/05/16	水	0	0		1	736,000	
17	2018/04/17	火	100	624,000		1	624,000		2018/05/17	木	100	736,000		1	0	
18	2018/04/18	水	0	0		1	624,000		2018/05/18	金	100	736,000		3	736,000	
19	2018/04/19	木	100	624,000		1	0		2018/05/19	土	100	736,000		2		
20	2018/04/20	金	100	624,000		3	624,000		2018/05/20	日	200	1,472,000		1		
21	2018/04/21	土	100	624,000		2			2018/05/21	月	100	736,000		1	2,944,000	
22	2018/04/22	日	200	1,248,000		1			2018/05/22	火	100	736,000		1	736,000	
23	2018/04/23	月	100	624,000		1	2,496,000		2018/05/23	水	0	0		1	736,000	
24	2018/04/24	火	100	624,000		1	624,000		2018/05/24	木	100	736,000		1	0	
25	2018/04/25	水	0	0	1,000,000	1	624,000		2018/05/25	金	100	736,000		3	736,000	
26	2018/04/26	木	100	624,000		1	1,000,000		2018/05/26	土	100	736,000		2		
27	2018/04/27	金	100	624,000		3	624,000		2018/05/27	日	200	1,472,000		1		
28	2018/04/28	土	100	624,000		2			2018/05/28	月	100	736,000		1	2,944,000	
29	2018/04/29	日	200	1,248,000		1			2018/05/29	火	100	736,000	700,000	1	736,000	
30	2018/04/30	月	100	624,000		1	2,496,000		2018/05/30	水	0	0		1	1,436,000	
31									2018/05/31	木	100	736,000		1	0	
	2018年4月		103	19,344,000	1,000,000	合計	19,720,000	月日数:30	2018年5月		97	22,080,000	1,300,000	合計	23,268,000	月日数:31

売掛金管理①

No.	売掛計上日	金額	回収予定日	回収区分 (選択)	売掛先品目等	備考欄	担当	資金化 日数	資金化予定	曜日	資金化日程	資金化金額
1	2018/03/20	1,111,222	2018/04/10	現金	A社通常売掛金	20日締翌月10日	田中	1	2018/04/11	水曜日	2018/04/11	1,111,222
2	2018/03/20	1,200,000	2018/04/10	振込	B社通常売掛金	20日締翌月10日	山本	0	2018/04/10	火曜日	2018/04/10	1,200,000
3	2018/03/20	2,000,000	2018/04/10	小切手	C社通常売掛金	20日締翌月10日	伊藤	2	2018/04/12	木曜日	2018/04/12	2,000,000
4	2018/03/20	1,200,000	2018/04/10	手形	S社新商品売掛	20日締翌月10日	課長	別管理				
5	2018/03/20	300,000	2018/04/10	その他	T社特別企画商品	買掛と相殺予定	部長	対象外				
6	2018/03/20	210,000	2018/04/10	現金	D社通常売掛金			1	2018/04/11	水曜日	2018/04/11	210,000
7	2018/03/20	350,000	2018/04/10	振込	E社通常売掛金			0	2018/04/10	火曜日	2018/04/10	350,000
8	2018/03/20	550,000	2018/04/10	小切手	F社通常売掛金			2	2018/04/12	木曜日	2018/04/12	550,000
9	2018/03/20	350,000	2018/04/10	現金	G社通常売掛金			1	2018/04/11	水曜日	2018/04/11	350,000
10	2018/03/20	480,000	2018/04/10	振込	H社通常売掛金			0	2018/04/10	火曜日	2018/04/10	480,000
11	2018/03/20	300,000	2018/04/10	小切手	I社通常売掛金			2	2018/04/12	木曜日	2018/04/12	300,000
12	2018/03/20	450,000	2018/04/10	現金	J社通常売掛金			1	2018/04/11	水曜日	2018/04/11	450,000
13	2018/03/20	1,205,000	2018/04/10	振込	K社通常売掛金			0	2018/04/10	火曜日	2018/04/10	1,205,000
14	2018/03/20	600,000	2018/04/10	小切手	L社通常売掛金			2	2018/04/12	木曜日	2018/04/12	600,000
15	2018/03/20	200,000	2018/04/10	現金	M社通常売掛金			1	2018/04/11	水曜日	2018/04/11	200,000
16	2018/03/20	280,000	2018/04/10	振込	N社通常売掛金			0	2018/04/10	火曜日	2018/04/10	280,000
17	2018/03/20	1,000,000	2018/04/10	手形	O社通常売掛金			別管理				
18	2018/03/20	350,000	2018/04/10	小切手	P社通常売掛金			2	2018/04/12	木曜日	2018/04/12	350,000
19	2018/03/20	710,000	2018/04/10	振込	Q社通常売掛金			0	2018/04/10	火曜日	2018/04/10	710,000
20	2018/03/20	500,000	2018/04/10	その他	R社通常売掛金	買掛と相殺予定		対象外				
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												

受取手形管理①

No.	手形受取日	金額	手形期日	振出人	支払銀行等の情報	備考欄 (割引と記載で対象外)	担当	期日 曜日	交換日	交換日 曜日	資金確定日	金額
1	2017/12/25	1,234,567	2018/04/25	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	売掛金回収	太田	水曜日	2018/04/25	水曜日	2018/04/26	1,234,567
2	2018/05/25	1,200,000	2018/08/25	株式会社ビュウティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	土曜日	2018/08/27	月曜日	2018/08/28	1,200,000
3	2018/06/10	2,000,000	2018/09/10	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	割引	太田					
4	2018/06/25	1,200,000	2018/09/25	株式会社ビュウティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	火曜日	2018/09/25	火曜日	2018/09/26	1,200,000
5	2018/07/25	1,200,000	2018/10/25	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	売掛金回収	太田	木曜日	2018/10/25	木曜日	2018/10/26	1,200,000
6	2018/08/25	1,200,000	2018/11/25	株式会社ビュウティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	日曜日	2018/11/26	月曜日	2018/11/27	1,200,000
7	2018/09/25	1,200,000	2018/12/25	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	売掛金回収	太田	火曜日	2018/12/25	火曜日	2018/12/26	1,200,000
8	2018/10/25	1,200,000	2019/01/25	株式会社ビュウティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	金曜日	2019/01/25	金曜日	2019/01/28	1,200,000
9	2018/11/25	1,200,000	2019/02/25	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	売掛金回収	太田	月曜日	2019/02/25	月曜日	2019/02/26	1,200,000
10	2018/12/10	2,000,000	2019/03/10	株式会社ビュウティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	日曜日	2019/03/11	月曜日	2019/03/12	2,000,000
11	2018/12/25	1,200,000	2019/03/25	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	売掛金回収	太田	月曜日	2019/03/25	月曜日	2019/03/26	1,200,000
12	2019/01/25	1,200,000	2019/04/25	株式会社ビュウティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	木曜日	2019/04/25	木曜日	2019/04/26	1,200,000
13	2019/02/25	1,200,000	2019/05/25	東西商事株式会社	東西銀行／品川支店	割引	太田					
14	2019/03/25	1,200,000	2019/06/25	株式会社ビュウティ	神田銀行／新橋支店	売掛金回収	相良	火曜日	2019/06/25	火曜日	2019/06/26	1,200,000
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												

支払データ計 66,903,335 収入データ計 42,546,789

抽出データ一覧

	支払予定日	曜	支払金額	備考欄	売上以外の収入	備考欄	抽出シート	資金手配	メモ欄
1	2018/04/01	日	50,000	業者会費			個別支払		
2	2018/04/01	日			200,000	売掛分割回収	個別収入		
3	2018/04/01	日			630,000	売掛分割回収	個別収入		
4	2018/04/01	日			5,000,000	契約金	個別収入		
5	2018/04/01	日			2,000,000		簡易収入		
6	2018/04/03	火			110,000	販売手数料	個別収入		
7	2018/04/05	木	39,800	コピー保守			個別支払		
8	2018/04/05	木			3,500,000	契約金	個別収入		
9	2018/04/06	金			500,000	豪欧サービス(株)	受取手形		
10	2018/04/06	金			500,000	豪欧サービス(株)	受取手形		
11	2018/04/06	金			500,000	豪欧サービス(株)	受取手形		
12	2018/04/09	月	487,169				簡易支出		
13	2018/04/10	火	273,548	元利均等より			定額明細		
14	2018/04/10	火	300,000	総務交際費			個別支払		
15	2018/04/10	火	24,500,000	原材料			個別支払		
16	2018/04/10	火	1,000,000	広告宣伝費			個別支払		
17	2018/04/10	火	1,698,000	製品加工費			個別支払		
18	2018/04/10	火	273,548				簡易支出		
19	2018/04/10	火			1,100,000	家賃収入	個別収入		
20	2018/04/10	火			126,000	販売手数料	個別収入		
21	2018/04/10	火			2,800,000	売掛分割回収	個別収入		
22	2018/04/10	火			2,000,000		簡易収入		
23	2018/04/10	火			1,200,000	B社通常売掛金	売掛金		
24	2018/04/10	火			350,000	E社通常売掛金	売掛金		
25	2018/04/10	火			480,000	H社通常売掛金	売掛金		
26	2018/04/10	火			1,205,000	K社通常売掛金	売掛金		
27	2018/04/10	火			280,000	N社通常売掛金	売掛金		
28	2018/04/10	火			710,000	Q社通常売掛金	売掛金		
29	2018/04/11	水			1,111,222	A社通常売掛金	売掛金		
30	2018/04/11	水			210,000	D社通常売掛金	売掛金		
31	2018/04/11	水			350,000	G社通常売掛金	売掛金		
32	2018/04/11	水			450,000	J社通常売掛金	売掛金		
33	2018/04/11	水			200,000	M社通常売掛金	売掛金		
34	2018/04/12	木			2,000,000	C社通常売掛金	売掛金		
35	2018/04/12	木			550,000	F社通常売掛金	売掛金		
36	2018/04/12	木			300,000	I社通常売掛金	売掛金		
37	2018/04/12	木			600,000	L社通常売掛金	売掛金		
38	2018/04/12	木			350,000	P社通常売掛金	売掛金		
39	2018/04/15	日	3,000,000	支払手形			定額明細		
40	2018/04/15	日	1,750,000	機械使用料			変額明細		
41	2018/04/15	日	5,000,000	外部委託費			個別支払		
42	2018/04/15	日	250,000	アルバイト			個別支払		
43	2018/04/17	火	373,250	元金均等より			変額明細		
44	2018/04/19	木	110,000	通信費			個別支払		
45	2018/04/19	木	110,000	通信費			個別支払		
46	2018/04/20	金	600,000	車両購入			定額明細		
47	2018/04/20	金	10,000,000	支払手形			個別支払		
48	2018/04/20	金	383,944				簡易支出		
49	2018/04/25	水	7,400,000	給与			個別支払		
50	2018/04/25	水	1,000,000				簡易支出		

支払データ計 66,903,335 収入データ計 42,546,789

抽出データ一覧

	支払予定日	曜	支払金額	備考欄	売上以外の収入	備考欄	抽出シート	資金手配	メモ欄
51	2018/04/25	水			5,000,000	その他	個別収入		
52	2018/04/25	水			2,000,000		簡易収入		
53	2018/04/26	木			1,234,567	東西商事株式会社	受取手形		
54	2018/04/27	金	212,000	通信設備			定額明細		
55	2018/04/27	金	329,703	元金均等より			変額明細		
56	2018/04/27	金	347,879	元金均等より			変額明細		
57	2018/04/27	金	596,127				簡易支出		
58	2018/04/28	土	3,063,000	外注費			個別支払		
59	2018/04/30	月	1,236,000	設備手形			定額明細		
60	2018/04/30	月	356,200	リース料			定額明細		
61	2018/04/30	月	35,800	事務機			定額明細		
62	2018/04/30	月	1,218,000	設備手形			変額明細		
63	2018/04/30	月	559,367	DM作成費			変額明細		
64	2018/04/30	月	350,000	アルバイト			個別支払		
65	2018/04/30	月			5,000,000	売掛金回収	個別収入		
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

総合資金繰り表

2018年4月度						2018年5月度							
		前月繰越金	12,312,000					前月繰越金	3,918,076				
		支出(-)	収入(+)	差引残高	資金調達	判定			支出(-)	収入(+)	差引残高	資金調達	判定
1日	日			12,312,000			1日	火	0	1,454,000	5,372,076		
2日	月	3,807,378	9,078,000	17,582,622			2日	水	0	736,000	6,108,076		
3日	火	0	734,000	18,316,622			3日	木	0	200,000	6,308,076		
4日	水	0	624,000	18,940,622			4日	金	0	3,036,000	9,344,076		
5日	木	39,800	3,500,000	22,400,822			5日	土			9,344,076		
6日	金	0	2,124,000	24,524,822			6日	日			9,344,076		
7日	土			24,524,822			7日	月	487,620	3,244,000	12,100,456		
8日	日			24,524,822			8日	火	0	2,236,000	14,336,456		
9日	月	487,169	2,496,000	26,533,653			9日	水	0	736,000	15,072,456		
10日	火	28,045,096	10,875,000	9,363,557		注意	10日	木	6,545,096	8,726,000	17,253,360		
11日	水	0	2,945,222	12,308,779			11日	金	0	3,136,000	20,389,360		
12日	木	0	3,800,000	16,108,779			12日	土			20,389,360		
13日	金	0	624,000	16,732,779			13日	日			20,389,360		
14日	土			16,732,779			14日	月	0	5,344,000	25,733,360		
15日	日			16,732,779			15日	火	4,950,000	736,000	21,519,360		
16日	月	10,000,000	2,496,000	9,228,779			16日	水	0	736,000	22,255,360		
17日	火	373,250	624,000	9,479,529			17日	木	375,005	0	21,880,355		
18日	水	0	624,000	10,103,529			18日	金	0	736,000	22,616,355		
19日	木	220,000	0	9,883,529			19日	土			22,616,355		
20日	金	10,983,944	624,000	-476,415		不足	20日	日			22,616,355		
21日	土			-476,415		不足	21日	月	11,205,133	2,944,000	14,355,222		
22日	日			-476,415		不足	22日	火	0	736,000	15,091,222		
23日	月	0	2,496,000	2,019,585		確認	23日	水	0	736,000	15,827,222		
24日	火	0	624,000	2,643,585			24日	木	0	0	15,827,222		
25日	水	8,400,000	7,624,000	1,867,585		注意	25日	金	8,400,000	7,236,000	14,663,222		
26日	木	0	2,234,567	4,102,152			26日	土			14,663,222		
27日	金	1,485,709	624,000	3,240,443			27日	日			14,663,222		
28日	土			3,240,443			28日	月	4,831,388	2,944,000	12,775,834		
29日	日			3,240,443			29日	火	0	736,000	13,511,834		
30日	月	6,818,367	7,496,000	3,918,076		注意	30日	水	0	1,436,000	14,947,834		
				3,918,076			31日	木	3,753,356	5,000,000	16,194,478		
予定日の未決定分	1						予定日の未決定分	1					
	2							2					
	3							3					
	4							4					
	5							5					
	6							6					
	7							7					
	8							8					
収支合計		70,660,713	62,266,789	3,918,076			収支合計		40,547,598	52,824,000	16,194,478		
借入金等						0	借入金等						0
	30		2018年4月翌月繰越金	3,918,076				31		2018年5月翌月繰越金	16,194,478		

総合資金繰り表

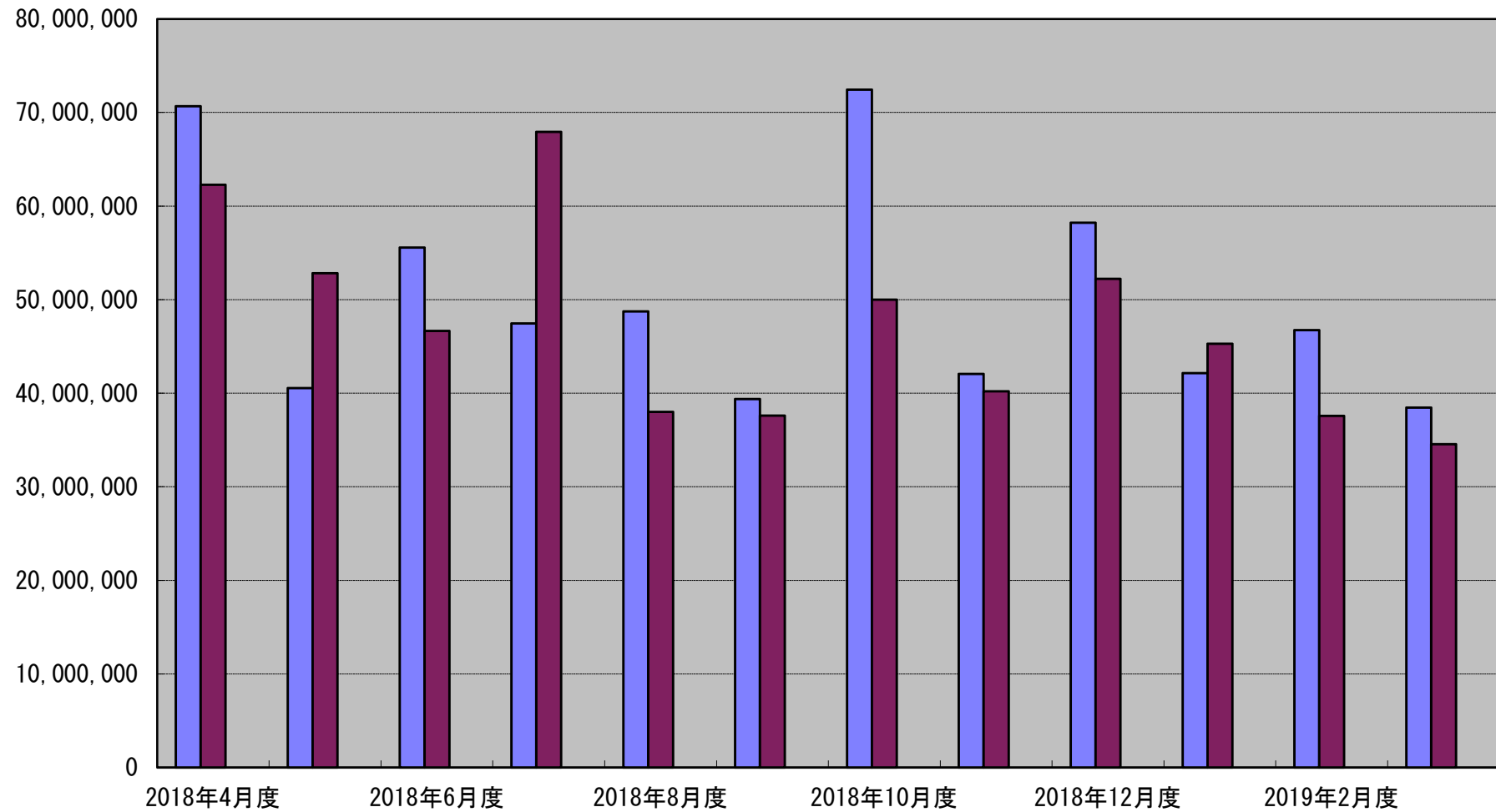
2018年6月度						2018年7月度							
		前月繰越金	16,194,478					前月繰越金	7,286,760				
		支出(-)	収入(+)	差引残高	資金調達	判定			支出(-)	収入(+)	差引残高	資金調達	判定
1日	金	0	1,566,000	17,760,478			1日	日			7,286,760		
2日	土			17,760,478			2日	月	3,751,345	16,310,000	19,845,415		
3日	日			17,760,478			3日	火	0	640,000	20,485,415		
4日	月	0	2,710,000	20,470,478			4日	水	0	530,000	21,015,415		
5日	火	800,000	650,000	20,320,478			5日	木	79,600	3,500,000	24,435,815		
6日	水	0	2,450,000	22,770,478			6日	金	0	530,000	24,965,815		
7日	木	486,594	0	22,283,884			7日	土			24,965,815		
8日	金	0	650,000	22,933,884			8日	日			24,965,815		
9日	土			22,933,884			9日	月	488,463	2,120,000	26,597,352		
10日	日			22,933,884			10日	火	9,045,096	16,556,000	34,108,256		
11日	月	8,645,096	16,566,000	30,854,788			11日	水	0	1,730,000	35,838,256		
12日	火	0	3,410,000	34,264,788			12日	木	0	1,200,000	37,038,256		
13日	水	0	650,000	34,914,788			13日	金	0	530,000	37,568,256		
14日	木	0	0	34,914,788			14日	土			37,568,256		
15日	金	9,950,000	650,000	25,614,788			15日	日			37,568,256		
16日	土			25,614,788			16日	月	4,950,000	3,120,000	35,738,256		
17日	日			25,614,788			17日	火	371,948	530,000	35,896,308		
18日	月	370,278	2,600,000	27,844,510			18日	水	0	530,000	36,426,308		
19日	火	310,000	650,000	28,184,510			19日	木	220,000	0	36,206,308		
20日	水	21,480,866	650,000	7,353,644			20日	金	10,981,954	1,530,000	26,754,354		
21日	木	0	0	7,353,644			21日	土			26,754,354		
22日	金	0	650,000	8,003,644			22日	日			26,754,354		
23日	土			8,003,644			23日	月	0	2,120,000	28,874,354		
24日	日			8,003,644			24日	火	0	530,000	29,404,354		
25日	月	8,400,000	10,600,000	10,203,644		注意	25日	水	8,400,000	6,530,000	27,534,354		
26日	火	0	650,000	10,853,644			26日	木	0	1,200,000	28,734,354		
27日	水	1,479,884	900,000	10,273,760			27日	金	1,481,045	530,000	27,783,309		
28日	木	3,637,000	0	6,636,760			28日	土			27,783,309		
29日	金	0	650,000	7,286,760			29日	日			27,783,309		
30日	土			7,286,760			30日	月	3,924,000	2,120,000	25,979,309		
				7,286,760			31日	火	3,749,334	5,530,000	27,759,975		
予定日の未決定分	1						予定日の未決定分	1					
	2							2					
	3							3					
	4							4					
	5							5					
	6							6					
	7							7					
	8							8					
収支合計		55,559,718	46,652,000	7,286,760			収支合計		47,442,785	67,916,000	27,759,975		
借入金等						0	借入金等						0
	30	2018年6月翌月繰越金		7,286,760				31	2018年7月翌月繰越金		27,759,975		

総合資金繰り表

2018年8月度						2018年9月度								
		前月繰越金		27,759,975				前月繰越金		17,031,771				
		支出(-)	収入(+)	差引残高	資金調達	判定			支出(-)	収入(+)	差引残高	資金調達	判定	
1日	水	0	1,360,000	29,119,975			1日	土			17,031,771			
2日	木	0	0	29,119,975			2日	日			17,031,771			
3日	金	0	590,000	29,709,975			3日	月	0	3,160,000	20,191,771			
4日	土			29,709,975			4日	火	0	580,000	20,771,771			
5日	日			29,709,975			5日	水	800,000	580,000	20,551,771			
6日	月	0	1,920,000	31,629,975			6日	木	0	0	20,551,771			
7日	火	485,309	480,000	31,624,666			7日	金	485,731	580,000	20,646,040			
8日	水	0	480,000	32,104,666			8日	土			20,646,040			
9日	木	0	0	32,104,666			9日	日			20,646,040			
10日	金	8,645,096	6,006,000	29,465,570			10日	月	8,345,096	7,846,000	20,146,944			
11日	土			29,465,570			11日	火	0	2,780,000	22,926,944			
12日	日			29,465,570			12日	水	0	1,780,000	24,706,944			
13日	月	0	4,320,000	33,785,570			13日	木	0	0	24,706,944			
14日	火	0	480,000	34,265,570			14日	金	0	580,000	25,286,944			
15日	水	9,950,000	480,000	24,795,570			15日	土			25,286,944			
16日	木	0	0	24,795,570			16日	日			25,286,944			
17日	金	371,070	480,000	24,904,500			17日	月	5,319,004	2,320,000	22,287,940			
18日	土			24,904,500			18日	火	0	580,000	22,867,940			
19日	日			24,904,500			19日	水	310,000	580,000	23,137,940			
20日	月	11,800,914	2,920,000	16,023,586			20日	木	10,978,910	1,000,000	13,159,030			
21日	火	0	480,000	16,503,586			21日	金	0	580,000	13,739,030			
22日	水	0	480,000	16,983,586			22日	土			13,739,030			
23日	木	0	0	16,983,586			23日	日			13,739,030			
24日	金	0	480,000	17,463,586			24日	月	0	2,320,000	16,059,030			
25日	土			17,463,586			25日	火	8,400,000	8,780,000	16,439,030			
26日	日			17,463,586			26日	水	0	2,980,000	19,419,030			
27日	月	9,879,492	9,420,000	17,004,094			27日	木	1,480,503	0	17,938,527			
28日	火	3,865,000	1,680,000	14,819,094			28日	金	3,265,000	580,000	15,253,527			
29日	水	0	480,000	15,299,094			29日	土			15,253,527			
30日	木	0	0	15,299,094			30日	日			15,253,527			
31日	金	3,747,323	5,480,000	17,031,771							15,253,527			
予定日の未決定分	1						予定日の未決定分	1						
	2							2						
	3							3						
	4							4						
	5							5						
	6							6						
	7							7						
	8							8						
収支合計		48,744,204	38,016,000	17,031,771			収支合計		39,384,244	37,606,000	15,253,527			
借入金等					0		借入金等					0		
31		2018年8月翌月繰越金		17,031,771		30		2018年9月翌月繰越金		15,253,527				

年間の主要計数グラフ

■ 支出合計 ■ 売上収入 □ 借入予定



グラフ基礎計数

	2018年4月度	2018年5月度	2018年6月度	2018年7月度	2018年8月度	2018年9月度	2018年10月度	2018年11月度	2018年12月度	2019年1月度	2019年2月度	2019年3月度
支出合計	70,660,713	40,547,598	55,559,718	47,442,785	48,744,204	39,384,244	72,429,814	42,066,368	58,225,918	42,145,860	46,746,509	38,458,662
売上収入	62,266,789	52,824,000	46,652,000	67,916,000	38,016,000	37,606,000	49,986,000	40,206,000	52,216,000	45,276,000	37,566,000	34,556,000
借入予定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

年間資金過不足状況一覧

1日	12,312,000	5,372,076	17,760,478	7,286,760	29,119,975	17,031,771	19,658,215	-6,360,287	-9,050,655	-13,510,573	-10,390,433	-19,710,942
2日	17,582,622	6,108,076	17,760,478	19,845,415	29,119,975	17,031,771	20,268,215	-5,810,287	-9,050,655	-12,800,573	-10,390,433	-19,710,942
3日	18,316,622	6,308,076	17,760,478	20,485,415	29,709,975	20,191,771	20,988,215	-5,810,287	-5,400,655	-12,690,573	-10,390,433	-19,710,942
4日	18,940,622	9,344,076	20,470,478	21,015,415	29,709,975	20,771,771	20,988,215	-5,810,287	-4,680,655	-11,980,573	-8,000,433	-17,240,942
5日	22,400,822	9,344,076	20,320,478	24,435,815	29,709,975	20,551,771	25,018,615	-3,410,287	-4,760,655	-11,980,573	-7,430,433	-17,450,942
6日	24,524,822	9,344,076	22,770,478	24,965,815	31,629,975	20,551,771	25,018,615	-2,860,287	-4,760,655	-11,980,573	-5,360,433	-15,360,942
7日	24,524,822	12,100,456	22,283,884	24,965,815	31,624,666	20,646,040	25,018,615	-2,794,761	-4,526,194	-6,205,414	-5,843,421	-15,360,942
8日	24,524,822	14,336,456	22,933,884	24,965,815	32,104,666	20,646,040	26,971,791	-2,794,761	-4,526,194	-3,995,414	-5,273,421	-14,770,942
9日	26,533,653	15,072,456	22,933,884	26,597,352	32,104,666	20,646,040	27,581,791	-2,244,761	-4,526,194	-3,285,414	-5,273,421	-14,770,942
10日	9,363,557	17,253,360	22,933,884	34,108,256	29,465,570	20,146,944	3,472,695	-2,244,761	-6,765,290	-7,804,510	-5,273,421	-14,770,942
11日	12,308,779	20,389,360	30,854,788	35,838,256	29,465,570	22,926,944	4,672,695	-2,244,761	-6,045,290	-6,094,510	-7,412,517	-17,414,685
12日	16,108,779	20,389,360	34,264,788	37,038,256	29,465,570	24,706,944	6,482,695	-663,857	-5,325,290	-6,094,510	-6,842,517	-14,824,685
13日	16,732,779	20,389,360	34,914,788	37,568,256	33,785,570	24,706,944	6,482,695	-113,857	-5,325,290	-6,094,510	-6,272,517	-14,234,685
14日	16,732,779	25,733,360	34,914,788	37,568,256	34,265,570	25,286,944	6,482,695	436,143	-4,605,290	-3,254,510	-6,272,517	-14,234,685
15日	16,732,779	21,519,360	25,614,788	37,568,256	24,795,570	25,286,944	-977,305	-3,463,857	-4,605,290	-7,444,510	-15,602,517	-17,494,685
16日	9,228,779	22,255,360	25,614,788	35,738,256	24,795,570	25,286,944	-367,305	-2,913,857	-4,605,290	-6,734,510	-15,602,517	-17,494,685
17日	9,479,529	21,880,355	25,614,788	35,896,308	24,904,500	22,287,940	-128,941	-2,913,857	-11,992,850	-7,102,268	-15,602,517	-17,494,685
18日	10,103,529	22,616,355	27,844,510	36,426,308	24,904,500	22,867,940	-128,941	-2,913,857	-11,272,850	-6,392,268	-13,685,179	-15,498,593
19日	9,883,529	22,616,355	28,184,510	36,206,308	24,904,500	23,137,940	261,059	-1,298,897	-10,862,850	-6,392,268	-13,335,179	-15,218,593
20日	-476,415	22,616,355	7,353,644	26,754,354	16,023,586	13,159,030	261,059	-10,724,001	-19,259,603	-6,392,268	-22,737,463	-24,601,461
21日	-476,415	14,355,222	7,353,644	26,754,354	16,503,586	13,739,030	261,059	-10,174,001	-18,539,603	-13,372,268	-22,737,463	-24,601,461
22日	-476,415	15,091,222	8,003,644	26,754,354	16,983,586	13,739,030	-7,279,634	-10,174,001	-18,539,603	-13,038,809	-22,167,463	-24,011,461
23日	2,019,585	15,827,222	8,003,644	28,874,354	16,983,586	13,739,030	-6,669,634	-9,624,001	-18,539,603	-12,328,809	-22,167,463	-24,011,461
24日	2,643,585	15,827,222	8,003,644	29,404,354	17,463,586	16,059,030	-6,059,634	-9,624,001	-16,255,730	-12,328,809	-22,167,463	-24,011,461
25日	1,867,585	14,663,222	10,203,644	27,534,354	17,463,586	16,439,030	-9,659,634	-9,624,001	-17,835,730	-14,218,809	-20,487,463	-24,251,461
26日	4,102,152	14,663,222	10,853,644	28,734,354	17,463,586	19,419,030	-7,849,634	-8,724,001	-15,915,730	-14,218,809	-18,717,463	-22,461,461
27日	3,240,443	14,663,222	10,273,760	27,783,309	17,004,094	17,938,527	-7,849,634	-8,446,365	-16,795,294	-14,218,809	-19,610,685	-22,748,477
28日	3,240,443	12,775,834	6,636,760	27,783,309	14,819,094	15,253,527	-7,849,634	-10,859,365	-19,201,294	-14,613,165	-21,110,942	-25,603,604
29日	3,240,443	13,511,834	7,286,760	27,783,309	15,299,094	15,253,527	-9,666,986	-10,859,365	-19,201,294	-13,903,165	-21,110,942	-25,013,604
30日	3,918,076	14,947,834	7,286,760	25,979,309	15,299,094	15,253,527	-9,056,986	-9,050,655	-19,201,294	-13,193,165	-21,110,942	-25,013,604
31日	3,918,076	16,194,478	7,286,760	27,759,975	17,031,771	15,253,527	-7,190,287	-9,050,655	-15,060,573	-11,930,433	-21,110,942	-25,013,604