

月次 資金繰り表

期間： 2021年02月01日から2022年01月31日まで

[illegible]

内 容 / 期 間	2021/02	2021/03	2021/04	2021/05	2021/06	2021/07	2021/08	2021/09	2021/10	2021/11	2021/12	2022/01	期 間 計
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済	0	0	532,341	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,032,341
指定なし	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出 計	0	0	532,341	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,032,341
財務収支 計	0	0	-532,341	-500,000	-500,000	-500,000	-500,000	-500,000	-500,000	-500,000	-500,000	-500,000	-5,032,341
当月収支 計	0	-3,000,000	-211,041	-500,000	-500,000	-500,000	-500,000	-500,000	-500,000	-500,000	-500,000	-500,000	-7,711,041
当月残高	34,395,000	31,395,000	31,183,959	30,683,959	30,183,959	29,683,959	29,183,959	28,683,959	28,183,959	27,683,959	27,183,959	26,683,959	26,683,959