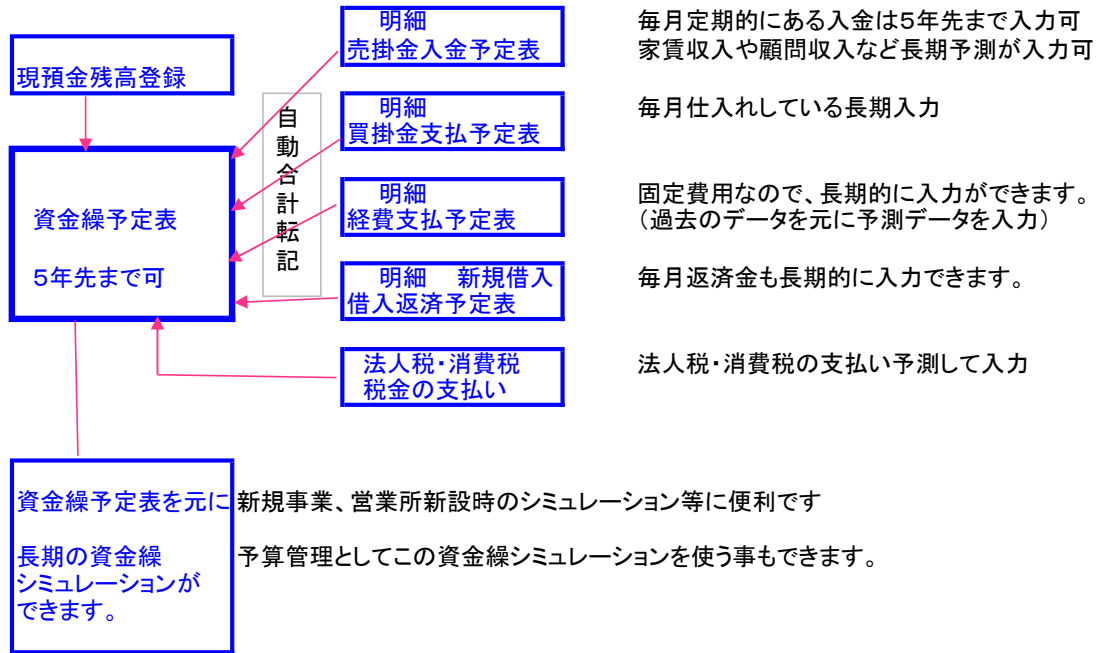


## 5年先読み資金繰予定表

先読み資金繰予定表は、直近の資金繰予定表を元に5年先まで月別資金繰シミュレーション、資金計画、予算管理管理としても使える便利なシステムです。

企業の運営で大事なことは、営業、開発、資金繰りで、この1つがかけても長期的に継続させるのが難しい昨今です。企業運営は黒字でも企業倒産もあり、現状、中期、長期の資金繰シミュレーションをしながら運営して行くことが大事です。この先読み資金繰予定表は、直近の資金繰予定表だけでなく、長期的な資金計画、予算管理としてもシンプルに作成できます。

毎月発生する変動費の売掛、買掛、毎月かかる固定の経費、借入返済や、法人税や消費税の支払い等を予測して入力



会計ソフトは過去データなので正確な金額の入力が可能ですが、先読み資金繰予定表は確定している発生分と、未確定分を予測入力して資金繰予定表を作成します。実際に発生した時に正確な金額に入れ替えることで、直近の資金繰予定表は誤差のない資金繰予定表ができます。先読み資金繰予定表は過去データを元に発生を予測して入力しますので、シミュレーションが簡単にできます。

5年先までの予定表

		資金繰予定表				
		平成29年1月	～		平成29年12月	
月		2017年1月	2017年2月	2017年3月	2017年4月	2017年5月
科目		予定	予定	予定	予定	予定
	前月繰入金繰越	12,400,000	12,400,000	11,836,000	12,809,200	13,739,500
収 入	相積申告代行収入				500,000	
	顧問料入金計 ☆		3,643,000	4,468,000	3,516,000	3,378,000
	子の借 収入計(a)		3,643,000	4,468,000	4,016,000	3,378,000
	新車購入					3,000,000
	税金等支払い		1,000,000			
支 出	経費・仕入計 ☆		2,775,000	3,163,000	2,855,000	2,775,000
	借入金返済 ☆		332,000	331,800	330,700	330,400
	支出計(b)		4,107,000	3,494,800	3,185,700	5,105,400
	取立(c-b)		-664,000	873,200	830,300	-2,727,400
当月繰入金繰越計	12,400,000	11,836,000	12,809,200	13,739,500	11,012,100	

		資金繰予定表				
		平成33年1月	～		平成33年12月	
月		2021年8月	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月
科目		予定	予定	予定	予定	予定
	前月繰入金繰越	23,807,200	24,568,500	25,125,000	25,861,500	26,518,000
収 入	顧問料入金計 ☆	3,766,000	3,661,000	3,841,000	3,761,000	3,761,000
	子の借 収入計(a)	3,766,000	3,661,000	3,841,000	3,761,000	3,761,000
	新車購入					3,000,000
	税金等支払い					
	経費・仕入計 ☆	2,775,000	2,775,000	2,775,000	2,775,000	4,375,000
支 出	借入金返済 ☆	329,700	329,500	329,500	329,500	329,500
	支出計(b)	3,104,700	3,104,500	3,104,500	3,104,500	4,704,500
	取立(c-b)	661,300	556,500	736,500	656,500	-943,500
	当月繰入金繰越計	24,568,500	25,125,000	25,861,500	26,518,000	25,574,500

現預金明細表				資金繰り予定表に入れない現金化できる資産		
科目・銀行名	現預金残高	確認年月日	資産名	金額	評価年月日	
現金	手元現金	100,000	平成29年2月15日	足立区の土地	20,000,000	平成29年2月15日
	(現金計)	100,000		自宅土地	30,000,000	平成29年2月15日
当座預金	東京三菱当座	1,500,000	平成29年2月15日	株式	1,000,000	平成29年2月28日
	(当座預金計)	1,500,000		不動産等資産計	51,000,000	
普通預金	東京三菱	2,000,000	平成29年2月15日	みずほ銀行定期	1,500,000	平成29年1月31日
	みずほ銀行	800,000	平成29年2月10日	埼玉りそな定期	3,000,000	平成29年2月20日
	(普通預金計)	2,800,000				
	その他預金	郵便預金	1,000,000	平成29年1月31日		
固定性預金	(その他預金計)	1,000,000		銀行定期	4,500,000	
	三菱定期	5,000,000	平成29年2月10日	総資産計	55,500,000	
	巢鴨信金	2,000,000	平成29年2月10日			
	(定期預金計)	7,000,000				
現預金計			12,400,000			

上記は資金繰り表に入れない資産計で、資金繰りに困った時に定期預金を取り崩すが、株の売却か土地の売却で資金不足時にどこから手当てすればいいかの判断基準にする

売上他人入金予定一覧表								
		平成29年1月	~	平成29年12月				
月合計		3,643,000	4,468,000	3,516,000	3,378,000	3,693,000	3,478,000	
NO	顧問先名・得意先名	2017年1月	2017年2月	2017年3月	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月
1	(株)A社		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2	(株)B社		40,000	40,000	40,000	40,000	400,000	40,000
3	(株)C社		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	650,000
4	(株)D社		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
5	(株)E社		70,000	70,000	70,000	570,000	70,000	70,000

経費・仕入(買掛)支払予定表								
		平成29年1月	~	平成29年12月				
月計		2,775,000	3,163,000	2,855,000	2,775,000	2,775,000	4,275,000	
	経費名 仕入(買掛)	2017年1月	2017年2月	2017年3月	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月
1								
2								
3	給与(全員の支払予定総額)		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
4	賞与							1,500,000
5	家賃		250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
6	電気代		40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000

借入返済予定表								
		平成29年1月	~	平成29年12月				
	借入先返済終了年月	2017年1月	2017年2月	2017年3月	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月
1								
2								
3	東京三菱H30年3月	5,000,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	利息		10,000	9,800	9,700	9,600	9,500	9,400
5	みずほ銀行H32年10月	10,000,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
6	利息		22,000	22,000	21,000	20,800	20,800	20,600

現預金・売掛・買掛・経費・借入返済等を明細別に入力しても合計で入力しても、使われる方がわかりやすい方法で入力してくださる現金売上の多い企業の場合は、現預金が増えますので現預金の残高を修正して頂き、買掛・経費・借入返済等だけを入力して資金繰り予定表を作成ができます。

1. 会計事務所用資金繰り予定表
  2. 企業用資金繰り予定表Aタイプ(売掛明細と買掛明細)
  3. 企業用資金繰り予定表Bタイプ(売掛対買掛が1対1)
- 上記ソフトにはエクセル(2007・2010・2013・2016)のいずれかが必須

販売価格 各 8,000円(税抜き) (税込み8,640円)

(株)日本オフィスネット  
 171-0031 東京都豊島区目白2-16-22 ロンアイル池袋ビル2F  
 TEL 03-3982-6851 FAX 03-3982-7624  
 URL <http://www.office-net.ico.bz/>