

今期着地予測

PL	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	(単位:円)
	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	合計
前年売上	27,820,000	42,000,000	32,500,000	35,000,000	47,600,000	37,500,000	32,500,000	33,000,000	27,000,000	35,900,000	28,000,000	36,500,000	415,320,000
当月売上	26,000,000	20,000,000	25,000,000	27,000,000	40,000,000	25,000,000	29,250,000	29,700,000	24,300,000	32,310,000	25,200,000	32,850,000	336,610,000
減収率	▲6.54%	▲52.38%	▲23.08%	▲22.86%	▲15.97%	▲33.33%	▲10.00%	▲10.00%	▲10.00%	▲10.00%	▲10.00%	▲10.00%	▲18.95%
減収割合の応じ、 対象となる可能性がる施策 【融資関連】			①②③④⑤ ⑥⑦⑧⑨⑩										
対象となる可能性がる施策 【助成金、給付金等】			⑪⑫⑬⑭⑮ ⑯⑰⑱										
実質無利子・無担保融資			◎可能性あり										
売上原価	11,700,000	9,000,000	11,250,000	12,150,000	18,000,000	11,250,000	13,162,500	13,365,000	10,935,000	14,539,500	11,340,000	14,782,500	151,474,500
売上原価率	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%
売上総利益	14,300,000	11,000,000	13,750,000	14,850,000	22,000,000	13,750,000	16,087,500	16,335,000	13,365,000	17,770,500	13,860,000	18,067,500	185,135,500
販管費合計	15,200,000	14,800,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	170,000,000
家賃	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	12,000,000
人件費	5,200,000	5,200,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	60,400,000
その他	9,000,000	8,600,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	97,600,000
営業利益	▲900,000	▲3,800,000	▲250,000	850,000	8,000,000	▲250,000	2,087,500	2,335,000	▲635,000	3,770,500	▲140,000	4,067,500	15,135,500
営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
営業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常利益	▲900,000	▲3,800,000	▲250,000	850,000	8,000,000	▲250,000	2,087,500	2,335,000	▲635,000	3,770,500	▲140,000	4,067,500	15,135,500
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち助成金給付金													0
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期利益	▲900,000	▲3,800,000	▲250,000	850,000	8,000,000	▲250,000	2,087,500	2,335,000	▲635,000	3,770,500	▲140,000	4,067,500	15,135,500

CF	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月	2021年3月	合計
売上入金1				13,500,000	20,000,000	12,500,000	14,625,000	14,850,000	12,150,000	16,155,000	12,600,000	16,425,000	132,805,000
売上入金2				12,500,000	13,500,000	20,000,000	12,500,000	14,625,000	14,850,000	12,150,000	16,155,000	12,600,000	128,880,000
売上入金3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
休業補償													0
雇用調整助成金													0
給付金等													0
仕入支払				12,150,000	18,000,000	11,250,000	13,162,500	13,365,000	10,935,000	14,539,500	11,340,000	14,782,500	119,524,500
家賃支払				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	9,000,000
人件費支払				5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	45,000,000
その他支払				8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	72,000,000
借入返済													0
新規借入													0
当月入金計				26,000,000	33,500,000	32,500,000	27,125,000	29,475,000	27,000,000	28,305,000	28,755,000	29,025,000	261,685,000
当月支出計				26,150,000	32,000,000	25,250,000	27,162,500	27,365,000	24,935,000	28,539,500	25,340,000	28,782,500	245,524,500
現金収支				▲150,000	1,500,000	7,250,000	▲37,500	2,110,000	2,065,000	▲234,500	3,415,000	242,500	16,160,500
月末資金有高				▲150,000	1,350,000	8,600,000	8,562,500	10,672,500	12,737,500	12,503,000	15,918,000	16,160,500	16,160,500