

5年間の収支予想・資金繰予想表

有限会社 石垣商事 単位：千円

科 目	2011年度		2012年度		2013年度		2014年度		2015年度		2016年度		期 間 累 計
	月次予算	年間予算	月次予算	年間予算	月次予算	年間予算	月次予算	年間予算	月次予算	年間予算	月次予算	年間予算	
前年繰越剰余資金	---	3,270	---	21,309	---	25,808	---	34,672	---	42,267	---	49,761	
商事部門売上収入	6,930	83,160	6,930	83,160	6,930	83,160	6,930	83,160	6,930	83,160	6,930	83,160	498,960
飲食部門売上収入	3,300	39,600	3,300	39,600	3,300	39,600	3,300	39,600	3,300	39,600	3,300	39,600	
観光部門売上収入	650	7,800	683	8,190	717	8,600	752	9,029	790	9,481	830	9,955	53,055
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 収入の部 合計	10,880	130,560	10,913	130,950	10,947	131,360	10,982	131,789	11,020	132,241	11,060	132,715	789,615
(2) 仕入原価	7,656	91,872	7,656	91,872	7,656	91,872	7,656	91,872	7,656	91,872	7,656	91,872	551,232
(3) 売上粗利益 (1)-(2)	3,224	38,688	3,257	39,078	3,291	39,488	3,326	39,917	3,364	40,369	3,404	40,843	238,383
商事部門原価	101	1,014	101	1,217	101	1,217	101	1,217	101	1,217	101	1,217	7,098
役員人件費	150	1,800	150	1,800	150	1,800	150	1,800	150	1,800	150	1,800	10,800
人件費	600	7,200	630	7,560	662	7,938	695	8,335	729	8,752	766	9,189	48,974
補助アルバイト要員 人件費	100	1,200	105	1,260	110	1,323	116	1,389	122	1,459	128	1,532	8,162
福利厚生費	60	720	63	756	66	794	69	833	73	875	77	919	4,897
通信費・水道光熱費	50	600	53	630	55	662	58	695	61	729	64	766	4,081
施設管理費	50	600	53	630	55	662	58	695	61	729	64	766	4,081
備品費・消耗品費	200	2,400	210	2,520	221	2,646	232	2,778	243	2,917	255	3,063	16,325
租税公課	200	2,400	210	2,520	221	2,646	232	2,778	243	2,917	255	3,063	16,325
車両関係費・燃料費	300	3,600	315	3,780	331	3,969	347	4,167	365	4,376	383	4,595	24,487
その他 一般管理費	100	1,200	105	1,260	110	1,323	116	1,389	122	1,459	128	1,532	8,162
既往借入金の支払利息	30	360	30	360	30	360	30	360	30	360	30	360	2,160
本件借入金の支払利息	50	598	50	598	50	598	50	598	50	598	50	598	3,585
設備投資（新規投資）	0	0	417	5,000	0	0	100	600	0	0	0	0	5,600
地代家賃	50	600	50	600	50	600	50	600	50	600	50	600	3,600
既往借入金の元本償還	74	888	74	888	74	888	74	888	74	888	74	888	5,328
本件借入金の元本償還	83	1,000	167	2,000	167	2,000	167	2,000	167	2,000	167	1,000	10,000
雑費	100	1,200	100	1,200	100	1,200	100	1,200	100	1,200	100	1,200	7,200
(4) 支出の部 合計	2,299	27,380	2,882	34,578	2,552	30,624	2,744	32,322	2,740	32,875	2,840	33,086	172,967
(5) 差引剰余金 (3)-(4)	925	11,309	375	4,500	739	8,863	583	7,595	624	7,494	563	7,757	47,518
資本金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本件借入金		10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
既往借入金 各年度末の借入金残高		7,112		6,224		5,336		4,448		3,560		2,672	
本件借入金 各年度末の借入金残高		9,000		7,000		5,000		3,000		1,000		0	
(6) 差引資金の年度末残高		21,309		25,808		34,672		42,267		49,761		57,518	

売上の年間増加率 5.00%：年  
 販売単価 3,500円  
 仕入原価 2,320円  
 販売トン数 39,600トン／年  
 既往借入金現在残高 8,500千円  
 初年度残月数 12ヶ月  
 本件借入金 10,000千円

金利 2.2%：年  
 60回元金均等弁済（※借入金は5年の元金分割弁済とし、借入後7ヶ月経過後から54回の分割弁済とする）

2013/9/25