

## SSUG製品要望検討会

### 第2部

## SuperStream-NXにおける 資金繰り機能について

2017年2月16日

スーパーストリーム株式会社

企画開発本部 商品企画部

公認会計士 岡部 毅



# SuperStream-NX 統合会計

2016-11-01版(Ver 1.11.0) 資金繰り機能について

## SuperStream-NX 統合会計

### AGENDA



#### - NX統合会計における 資金繰り管理機能 -

資金繰り管理対応の概要

資金繰り管理対応の全体像

集計単位の確定

各種マスタ設定

①会計管理マスタ

②資金繰り管理マスタ

③資金科目マスタ

④資金科目コード

⑤資金取引仕訳パターン登録

⑥資金繰り期首繰越残高登録

資金繰り実績の抽出

資金繰り予定の抽出・作成

資金繰り実績の修正

資金繰り帳票

# SuperStream-NX統合会計

## NXシリーズでの資金繰管理対応の概要



### ■ 概要

資金繰管理機能として、日次資金繰表、月次資金繰表を新設しました。  
これにより日次・月次の資金繰の予定・実績を確認できます。

### ■ COREからの改善点

1. 全社、部門別、銀行口座別の集計単位を選択できること。
2. 帳票レイアウトの改善  
いわゆる「一般的な」資金繰り帳票のフォーマットになった！！  
資金繰帳票は、日次および月次単位で出力可能であること。  
⇒ 集計単位は、全社・部門・銀行口座から選択したうえで出力可能！！
3. 資金繰実績修正機能を新設。  
資金繰り実績データを修正できる。

#### [この機能改善による効果]

- ◎意図しない表示区分に出力された資金繰りデータを適宜修正することが可能  
⇒正しい区分に修正することができる
- ◎複合仕訳について、仕訳入力時のお約束事項（仕訳明細の分解etc.）が大幅に減る。

# SuperStream-NX統合会計

## NXシリーズでの資金繰管理対応の概要



### ■ COREからの継承点

1. 資金繰り実績については、仕訳データから作成する。  
資金繰り予想については、入出金予定データから作成される。  
⇒AP、AR、FA、手形等から（ごく短期の）入出金予定データを連携することができる。
2. 資金繰管理マスタ登録機能  
資金繰機能の使用・不使用の選択および資金繰り同時更新の有無の選択が可能！！
3. 資金科目マスタ&資金科目コードの設定  
資金繰表の「資金科目」（=表の項目名）を設定することができる。  
各社ごとに「資金科目」が異なる可能性を考慮した。
4. 資金繰りの按分ロジック  
資金科目&非資金科目の比率に応じて、資金科目別の按分を行う。
5. 資金取引仕訳パターン登録  
相殺等の非資金科目同士の仕訳について、資金仕訳を擬制することができる。

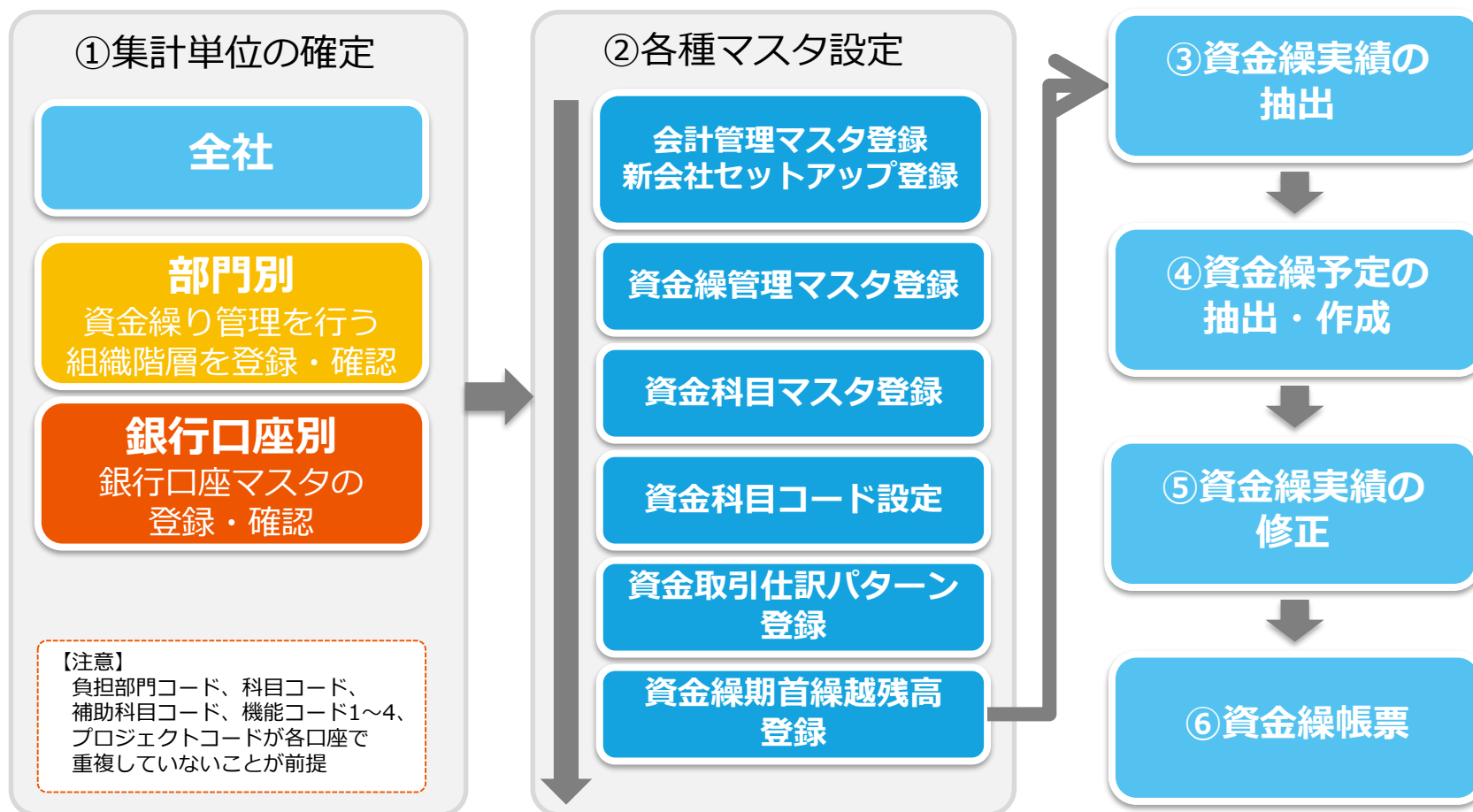
# SuperStream-NX統合会計

## 資金繰管理対応の全体像



### ■ 概要

資金繰管理機能として、日次資金繰表、月次資金繰表を新設しました  
これにより日次・月次の資金繰の予定・実績を確認できます



# SuperStream-NX統合会計

## ①集計単位の確定



①集計単位の確定

②各種マスタの設定

③資金繰実績の抽出

④資金繰予定の抽出・作成

⑤資金繰実績の修正

⑥資金繰帳票出力

### ◇集計単位

集計単位は全社、部門別、銀行口座別の3種類から選択できます

全社

全部門の資金繰予定・実績を確認することができます  
※本支店機能を使用する場合は、全社での確認は行えません

部門別

支店別、本部別など、指定した組織階層レベル毎の資金繰予定・実績を確認することができます

銀行口座別

銀行口座別の資金繰予定・実績を確認することができます

# SuperStream-NX総合会計

## ②各種マスタの設定～会計管理マスタ

SuperStream

①集計単位の確定

②各種マスタの設定

③資金繰実績の抽出

④資金繰予定の抽出・作成

⑤資金繰実績の修正

⑥資金繰帳票出力

### ◇会計管理マスタ 新会社セットアップ

ファイル ヘルプ  
ACM00100 : 会計管理マスタ登録  
会社 SS:S S株式会社

導入会計期 1 導入会計月 1

方針設定 1    方針設定 2    運用設定

外貨入力区分     する     しない     切り替へ  
外貨換算処理区分     四捨五入     切り上げ  
月次決算区分     する     しない  
過年度越及使用区分     使用する     使用しない  
IFRS 伝票使用区分     使用する     使用しない  
赤字繰戻区分     繰戻反転処理をする     マイナス処理をする  
洗替区分     負債反転処理をする     マイナス処理をする  
仕訳伝票直接更新区分     使用する     使用しない  
デフォルト報告通貨    JPY    デフォルト報告言語  
相手科目表示区分     相手方先執行     洗替機能を使用しない  
     簿口設定     簿口を併用しない  
     行単位で相手科目表示     行単位で相手科目表示 (簿口は「J」を付加)  
     複数相手を簿口表示     削除しない  
     削除する     使用しない  
個別科目閉鎖区分     使用する     使用しない    本支店仕訳 N 支店: N 支店時の分帳方法  
     本支店機能使用区分     使用する     使用しない  
     実効オプション利用区分     明細行を強制採番する     明細行を強制採番しない  
     特殊確認出力権     取引先・部門単位     取引先単位  
     外部データ取込処理の制限     対象     対象外  
部門別科目セキュリティチェック使用区分  
会社     使用する     使用しない  
仕訳伝票入力     使用する     使用しない  
外部データ取込     使用する     使用しない  
消費税表示設定使用区分     使用する     使用しない  
株主資本等変動計算書 繰越利益剰余金  
当期純利益用補助科目コード    040  
外部データ連携  
外部データ連携方法     COREシナジーと同期内容で連携する

ファイル 会社別ヘルプ    NSM00100 : 新会社セットアップ  
会社 SS:S S株式会社

会社コード SS1  
導入会計期 22 導入会計月 1 決算日 2017/03/31     月末を指定  
複写元会社 SS    S S株式会社    参照    クリア

会社情報設定    方針設定 1    方針設定 2    運用設定    コード情報設定    複写マスタ設定

全件選択 / 解除

- 科目マスタ
- 補助科目マスタ
- 任意集計科目マスタ
- 科目セキュリティマスタ
- 簿帳コード1
- 簿帳コード2
- 簿帳コード3
- 簿帳コード4
- プロジェクトマスタ
- 伝票履歴マスタ
- 明細履歴マスタ
- 税処理マスタ
- 出カコントロールマスタ
- 会計組織マスタ
- 会計部門マスタ
- 部門セキュリティマスタ
- 部門別科目セキュリティマスタ
- 本支店科目対応マスタ
- 資金繰管理マスタ
- 資金科目マスタ
- 資金取引仕訳パターンマスタ
- 科目別資金科目マスタ

- 得意先マスタ
- 仕入先マスタ
- 取引先グループマスタ
- 取引先組織マスタ
- 取引先セキュリティマスタ
- 社員マスタ
- 支払方法マスタ
- 社内経費集積条件マスタ
- 入金方法マスタ
- 入金係込手帳料マスタ
- 伝票・伝票請求コードマスタ
- 伝票グループマスタ

- ワークフローマスタ
- メールメッセージマスタ
- 検索/パターンマスタ
- 銀行マスタ
- 銀行支店マスタ
- 銀行休日マスタ
- 銀行口座マスタ
- 銀行振込手帳料マスタ
- 仕訳/パターンマスタ
- 債権伝票/パターンマスタ
- 債権伝票/パターンマスタ
- 債権伝票/パターンマスタ
- 定期仕訳マスタ

**資金繰管理区分     する     しない**

デフォルト精算区分    デフォルト精算コード  
資金繰管理区分     する     しない

メニュー    SuperStream-NX

会計管理マスタの方針設定 1 に資金繰管理区分を追加しました  
資金繰管理を行う場合には、資金繰管理区分を「する」にしてください  
新会社セットアップも同様です  
また、新会社セットアップには資金繰関連のマスタ複写機能も追加しています



# SuperStream-NX統合会計

## ②各種マスタの設定 ～ 資金繰管理マスタ登録



①集計単位  
の確定

②各種マスタ  
の設定

③資金繰実績  
の抽出

④資金繰予定  
の抽出・作成

⑤資金繰実績  
の修正

⑥資金繰帳票  
出力

### ◇資金繰管理マスタ登録

ファイル ヘルプ AGM01000 : 資金繰管理マスタ登録 会社 SS: S S株式会社

開始会計期	<input type="text" value="1"/>
資金繰同時更新	<input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない
資金繰同時更新 (取込)	<input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない
部門別管理	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
銀行口座別管理	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> しない
支払伝票科目区分	<input checked="" type="radio"/> 債務科目を使用する <input type="radio"/> 明細科目を使用する
預り金・支払控除処理区分	<input checked="" type="radio"/> 明細科目から均等に控除 <input type="radio"/> 預り入金として処理
付替収入資金科目	<input type="text" value="99100"/> <input type="text" value="付替収入"/> <input type="button" value="参照"/>
付替支出資金科目	<input type="text" value="99200"/> <input type="text" value="付替支出"/> <input type="button" value="参照"/>

階層レベル

メニュー SuperStream

資金繰管理マスタ登録機能を新設しました  
開始会計期、仕訳作成時に資金繰実績を同時更新するオプション、  
集計単位の指定、支払仕訳から資金繰残高を抽出する際のオプション、  
部門別／銀行口座別で使用する付替資金科目を登録してください

# SuperStream-NX統合会計

## ②各種マスタの設定 ～ 資金科目マスタ登録



①集計単位  
の確定

②各種マスタ  
の設定

③資金繰実績  
の抽出

④資金繰予定  
の抽出・作成

⑤資金繰実績  
の修正

⑥資金繰帳票  
出力

### ◇資金科目マスタ登録

ファイル ヘルプ AGM01100 : 資金科目マスタ登録 会社 SS: S S株式会社

資金科目コード 10100  
資金科目名称 売掛金回収  
レベル区分  合計科目  原始科目  前月繰越高  
 翌月繰越高  見出し科目  
収支区分  支出科目  収入科目  対象外  
出力区分  出力する  出力しない

影響資金科目

資金科目	コード	名称	参照
資金科目 1	19999	収入合計	参照
資金科目 2	30000	営業収支	参照
資金科目 3			参照
資金科目 4			参照
資金科目 5			参照
資金科目 6			参照
資金科目 7			参照
資金科目 8			参照
資金科目 9			参照
資金科目 10			参照

確定 キャンセル

頭出/納込 納込解除 件数 33 / 33

資金科目コード	資金科目名称	レベル区分	収支区分	出力区分	影響資金科目コード 1	影響資金科目 1 名称	影響資金科目
00000	前月繰越	前月繰越高	収入科目	出力する			
10000	営業収入	見出し科目	対象外	出力する			
10100	売掛金回収	原始科目	収入科目	出力する	19999	収入合計	30000
10200	受取手形期日入金	原始科目	収入科目	出力する	19999	収入合計	30000
10300	現金売上	原始科目	収入科目	出力する	19999	収入合計	30000
10400	その他入金	原始科目	収入科目	出力する	19999	収入合計	30000
19999	収入合計	合計科目	収入科目	出力する			
20000	営業支出	見出し科目	対象外	出力する			
20100	買掛金支払	原始科目	支出科目	出力する	29999	支出合計	30000
20200	支払手形期日支払	原始科目	支出科目	出力する	29999	支出合計	30000
20300	現金仕入	原始科目	支出科目	出力する	29999	支出合計	30000
20390	広告宣伝費	原始科目	支出科目	出力する	29999	支出合計	30000

新規作成 削除選択 編集解除 Grid-CSV

登録 取消 閉じる

メニュー SuperStream-NX 2016/08/29 12:55

資金科目マスタ登録機能を新設しました  
資金繰管理の対象となる資金科目の情報を登録します

# SuperStream-NX統合会計

## ②各種マスタの設定 ～ 資金科目コード設定



①集計単位の確定

②各種マスタの設定

③資金繰実績の抽出

④資金繰予定の抽出・作成

⑤資金繰実績の修正

⑥資金繰帳票出力

### ◇資金科目コード設定

ファイル ヘルプ AGM01300 : 資金科目コード設定 会社 SS: S S 株式会社

勘定科目 13500 売掛金 補助科目

資金科目区分  資金科目  非資金科目

借方資金科目 10100 売掛金回収 参照

貸方資金科目 10100 売掛金回収 参照

確定 キャンセル

科目取得

頭出/絞り 絞り解除 件数 452 / 452

勘定科目コード	勘定科目名称	補助科目コード	補助科目名称	資金科目区分	借方資金科目コード	借方資金科目名
13100	受取手形			非資金科目	10200	受取手形期日入
13110	取立手形			非資金科目		
13120	担保手形			非資金科目		
13130	不渡手形			非資金科目		
13140	返却手形			非資金科目		
13500	売掛金			非資金科目	10100	売掛金回収
13510	売掛金(外貨)			非資金科目		
13520	相殺仮勘定			非資金科目		
13800	貸倒引当金			非資金科目		
13900	有価証券			非資金科目		
15200	商品			非資金科目		
15300	製品			非資金科目		
15600	原材料			非資金科目		
15700	仕掛品			非資金科目		
15800	貯蔵品			非資金科目		
16100	前払費用			非資金科目		
16700	短期貸付金			非資金科目		
16900	従業員貸付金			非資金科目		

削除選択 編集解除 Grid-CSV

登録 取消 閉じる

メニュー SuperStream-NX 2016/08/29 15:25

資金科目コード設定機能を新設しました  
「資金科目マスタ登録」で登録した資金科目に集計する科目を設定します

# SuperStream-NX統合会計

## ②各種マスタの設定 ～ 資金取引仕訳パターン登録 ～

SuperStream

①集計単位  
の確定

②各種マスタ  
の設定

③資金繰実績  
の抽出

④資金繰予定  
の抽出・作成

⑤資金繰実績  
の修正

⑥資金繰帳票  
出力

### ◇資金取引仕訳パターン登録

借方勘定科目コード	借方勘定科目名称	借方補助科目コード	借方補助科目名称	貸方勘定科目コード	貸方勘定科目名称
13500	売掛金			30400	買掛金
30400	買掛金			13500	売掛金

資金取引仕訳パターン登録機能を新設しました  
相殺等の「非資金科目：非資金科目」の取引を資金繰に反映できます

例えば、相殺入力で買掛金と売掛金を相殺した場合、  
資金取引仕訳パターンに登録することにより、  
買掛金支払、売掛金回収に相当する資金科目について、  
資金繰残高への反映が行えます

# SuperStream-NX統合会計

## ②各種マスタの設定 ～ 資金繰期首繰越残高登録 ～



①集計単位  
の確定

②各種マスタ  
の設定

③資金繰実績  
の抽出

④資金繰予定  
の抽出・作成

⑤資金繰実績  
の修正

⑥資金繰帳票  
出力

### ◇資金繰期首繰越残高登録

ファイル ヘルプ AGM01400 : 資金繰期首繰越残高登録 会社 SS: S S株式会社

集計単位  全社  部門  銀行口座  
会計期 2 検索

集計単位  全社  部門  銀行口座  
10000 東京本社 参照 確定 キャンセル

期首繰越残高 5250000

全社合計  
部門合計 9,607,000  
銀行口座合計 15,214,000

集計単位区分	集計単位コード	集計単位名称	期首繰越残高	
部門	10000	東京本社	5,250,000	
部門	20000	大阪支社	3,140,000	
部門	30000	名古屋支社	748,000	
部門	40000	福島工場	469,000	
銀行口座	1101	みずほ銀行/当座	6,230,000	
銀行口座	1102	三菱東京UFJ銀行/当座	8,984,000	

新規作成 編集解除 Grid-CSV

登録 取消 閉じる

資金繰期首繰越残高登録機能を新設しました  
集計単位毎に、前期会計期からの期首繰越残高を登録します



①集計単位  
の確定

②各種マスタ  
の設定

③資金繰実績  
の抽出

④資金繰予定  
の抽出・作成

⑤資金繰実績  
の修正

⑥資金繰帳票  
出力

### ◇資金繰実績データ抽出

資金繰実績データは、資金繰実績データ抽出画面で実績データを抽出するか、資金繰管理マスタ登録画面で「資金繰同時更新」を「する」設定にすることにより、仕訳作成時に実績データを抽出することができます



資金繰実績データ抽出機能を新設しました  
未抽出の実績データの抽出および  
抽出済の実績データの再抽出を行うことができます

# SuperStream-NX統合会計

## ④資金繰予定の抽出・作成



資金繰予定データは、資金繰入出金予定抽出画面から入出金予定データを抽出し作成するか、資金繰予定データ取込画面で雛形を作成し、CSV形式で作成します  
作成したCSVファイルは、資金繰予定データ取込画面より取込みます  
なお、資金繰表への反映は、ワークフロー最終承認済みの伝票が対象になります

### 【資金繰入出金予定抽出】



### 【資金繰予定データ取込】

CSV形式で  
資金繰予定データを作成

# SuperStream-NX統合会計

## ④ 資金繰予定の抽出・作成



### ◇ 資金繰入出金予定抽出

① 集計単位の確定

② 各種マスタの設定

③ 資金繰実績の抽出

④ 資金繰予定の抽出・作成

⑤ 資金繰実績の修正

⑥ 資金繰帳票出力

ファイル ヘルプ AGU00200 : 資金繰入出金予定抽出 会社 SS: S S株式会社

処理区分  通常  再抽出  
抽出対象月 <yyyyMM> ~ 2016/08

実行

メニュー SuperStream-NX

資金繰入出金予定抽出機能の新設しました  
AP支払伝票およびAR債権伝票より  
未抽出の予定データの抽出、抽出済予定データの再抽出が行えます



# SuperStream-NX統合会計

## ④ 資金繰予定の抽出・作成



### ◇ 資金繰予定データ取込

① 集計単位の確定

② 各種マスタの設定

③ 資金繰実績の抽出

④ 資金繰予定の抽出・作成

⑤ 資金繰実績の修正

⑥ 資金繰帳票出力

ファイル ヘルプ AGF02000 : 資金繰予定データ取込 会社 SS: S S株式会社

モード  雛形作成  取込

出力区分  全社  部門  銀行口座

期間区分  日次  月次

期間 2016/08 ~ 2016/08

部門/銀行口座

個別指定 件数 13

部門コード	部門名称
<input type="checkbox"/> 10000	東京本社
<input type="checkbox"/> 20000	大阪支社
<input type="checkbox"/> 30000	名古屋支社
<input type="checkbox"/> 40000	福島工場
<input type="checkbox"/> K1000	サンフランシスコ
<input type="checkbox"/> K2000	シカゴ
<input type="checkbox"/> K3000	北京
<input type="checkbox"/> K4000	上海

ファイル名

参照 0 件

実行 閉じる

メニュー SuperStream-NX 2016/08/29

資金繰予定データ取込機能を新設しました  
作成された雛形は、収支額を修正し、予定データとして取込んでください

# SuperStream-NX統合会計

## ⑤資金繰実績の修正



### ◇資金繰実績修正

①集計単位  
の確定

②各種マスタ  
の設定

③資金繰実績  
の抽出

④資金繰予定  
の抽出・作成

⑤資金繰実績  
の修正

⑥資金繰帳票  
出力

ファイル ヘルプ AGM01500 : 資金繰実績修正 会社 SS: S S株式会社

集計単位:  全社  部門  銀行口座  
10000 東京本社 変更

基準月: 2016/08 検索

最終履歴番号: 履歴表示 履歴表示範囲

資金科目	2016/08	08/01	08/02	08/03	08/04	08/05	
前日/前月繰越		0	0	0	-325,000	325,400	325,400
営業収入							
売掛金回収	1,890,400	0	0	650,400	0		
受取手形期日入金	0	0	0	0	0		
現金売上	0	0	0	0	0		
その他入金	0	0	0	0	0		
収入合計	1,890,400	0	0	650,400	0		
営業支出							
買掛金支払	373,950	0	325,000	0	0		
支払手形期日支払	0	0	0	0	0		
現金仕入	0	0	0	0	0		
広告宣伝費	0	0	0	0	0		
人件費支払	0	0	0	0	0		
家賃支払	0	0	0	0	0		
その他営業経費支払							
その他支出							
支出合計							
営業収支							
設備投資等							

修正

資金繰実績修正機能を新設しました  
抽出した実績データを修正できます  
修正履歴は月単位(会計月度単位)で遡って確認することもできます  
資金繰実績の修正は、集計単位別・資金科目別に集計された  
日次収支金額、および、月次収支金額のみとなります  
※資金明細単位での修正はできません

# SuperStream-NX統合会計

## ⑥資金繰帳票



### ◇資金繰表

①集計単位の確定

②各種マスタの設定

③資金繰実績の抽出

④資金繰予定の抽出・作成

⑤資金繰実績の修正

⑥資金繰帳票出力

ファイル 検索条件 個人設定 ヘルプ AGP03900 : 資金繰表 会社 SS: S S株式会社

出力区分  全社  部門  銀行口座

期間区分  日次  月次

基準日/月 2016/04

金額単位  円  千円  百万円

期間区分  日次  月次

基準日/月 2016/09

条件クリア 検索

検索条件読込 個人設定読込 解除

月次資金繰表

部門/銀行口座 東京本社 件数 33

資金科目	2016/04 予定	2016/04 実績	2016/05 予定	2016/05 実績	2016/06 予定	2016/06 実績	2016/07 予定	2016/07 実績
前月繰越	56,641,648	56,641,648	63,814,502	63,879,342	73,383,694	73,410,292	78,529,962	
営業収入								
売掛金回収	7,053,235	7,013,235	6,546,525	6,545,254	8,124,057	9,564,654	6,854,652	
受取手形期日入金	432,458	482,498	546,524	526,534	524,654	574,639	574,214	
現金売上	6,546,463	6,605,463	8,765,432	8,748,432	7,846,241	6,581,241	8,354,654	
その他入金	98,746	94,546	78,765	78,784	64,578	63,488	45,765	
収入合計	14,130,902	14,195,742	15,937,246	15,899,004	16,559,530	16,784,022	15,829,285	
営業支出								
買掛金支払	1,546,500	1,546,500	435,400	435,400	546,500	546,500	8,765,400	
支払手形期日支払	245,000	245,000	658,000	658,000	778,000	778,000	584,000	
現金仕入	546,548	546,548	654,654	654,654	468,762	468,762	46,565	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	
人件費支払	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	
家賃支払	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	

表示項目設定

帳票印刷 CSV出力 開じる

メニュー SuperStream-NX

資金繰表出力機能を新設しました  
資金繰帳票は、日次および月次単位で出力できます  
また、集計単位は、全社・部門・銀行口座から選択できます

# SuperStream-NX統合会計

## ⑥ 資金繰帳票出力



① 集計単位の確定

② 各種マスタの設定

③ 資金繰実績の抽出

④ 資金繰予定の抽出・作成

⑤ 資金繰実績の修正

⑥ 資金繰帳票出力

◇ 日次資金繰表  
月次資金繰表

日次資金繰表

2016/08/31 09:50:44

エス・エス株式会社

10000 東京本社

1 頁  
単位: 円

	2016/08/01		2016/08/02		2016/08/03		2016/08/04		2016/08/05		2016/08/06		2016/08/07		2016/08/08	
	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定
前日繰越	80,519,872	81,527,414	82,608,377	83,288,035	84,174,020	84,346,968	84,991,611	85,467,815								
営業収入																
売掛金回収	121,924	315,478	622,480	450,000	123,456	364,879	425,870	546,879								
受取手形期日入金	12,456	0	0	0	64,852	0	0	0								
現金売上	1,213,459	828,785	124,578	456,785	25,000	0	0	0								
その他入金	6,547	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0								
収入合計	1,354,386	1,149,263	752,058	911,785	44,000	0	0	0								
営業支出																
買掛金支払	254,400	32,500	26,600	0	0	0	0	0								
支払手形期日支払	0	0	0	0	25,000	0	0	0								
現金仕入	65,464	35,800	45,800	25,800	1,000	0	0	0								
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0								
人件費支払	0	0	0	0	0	0	0	0								
家賃支払	0	0	0	0	0	0	0	0								
その他営業経費支払	0	0	0	0	0	0	0	0								
支出合計	319,864	68,300	71,400	25,800	26,000	0	0	0								
翌日繰越	81,527,414	82,608,377	83,288,035	84,174,020	84,346,968	84,991,611	85,467,815	85,934,030								

月次資金繰表

2016/08/29 14:47:03

エス・エス株式会社

10000 東京本社

1 頁  
単位: 円

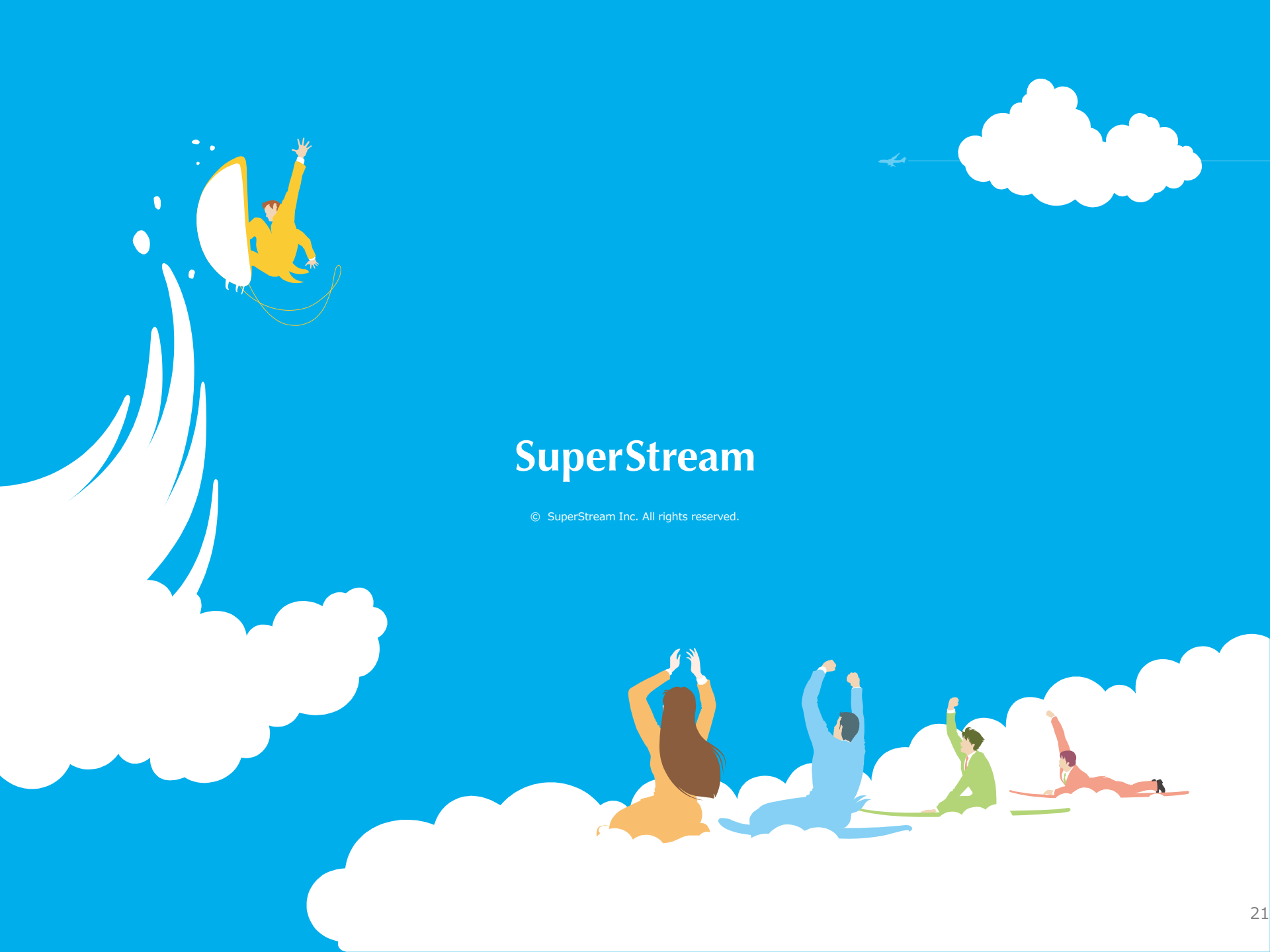
	2016/04		2016/05		2016/06		2016/07		2016/08	
	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績	予定	実績
前月繰越	56,641,648	56,641,648	63,814,502	63,879,342	73,383,694	73,410,292	78,529,962	78,781,052	80,343,282	80,519,872
営業収入										
売掛金回収	7,053,235	7,013,235	6,546,525	6,545,254	8,124,057	9,564,654	432,458	482,498	546,524	526,534
受取手形期日入金	432,458	482,498	546,524	526,534	524,654	574,639	574,214	604,214	454,065	489,465
現金売上	6,546,463	6,605,463	8,765,432	8,748,432	7,846,241	6,581,241	8,354,654	8,246,654	7,904,654	8,004,654
その他入金	98,746	94,546	78,765	78,784	64,578	63,488	45,765	49,865	45,467	47,417
収入合計	14,130,902	14,195,742	15,937,246	15,899,004	16,559,530	16,784,022	15,829,285	15,754,785	16,978,840	17,043,936
営業支出										
買掛金支払	1,546,500	1,546,500	435,400	435,400	546,500	546,500	8,765,400	8,765,400	5,765,400	5,765,400
支払手形期日支払	245,000	245,000	658,000	658,000	778,000	778,000	584,000	584,000	364,000	364,000
現金仕入	584,000	584,000	364,000	364,000	967,000	967,000	546,548	546,548	654,654	654,654
その他	46,665	46,665	0	0	4,654	4,654	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支払	3,570,000	3,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0
家賃支払	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他営業経費支払	1,050,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	6,958,048	6,958,048	14,015,965	14,015,965	13,262,504	13,262,504	6,958,048	6,958,048	7,172,854	7,172,854
営業収支	7,172,854	7,172,854	1,813,320	1,813,320	27,667,026	27,667,026	0	0	0	0
設備投資等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産購入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

基準日の実績と7日分の予定を出力

基準日 = 8/1の場合  
実績 : 8/1  
予定 : 8/2~8/8

基準月から6ヶ月分を出力

基準月 = 4月の場合  
上段 : 4~6月  
下段 : 7~9月



# SuperStream

© SuperStream Inc. All rights reserved.