

資 金 運 用 表

会社名 XXXXXXXXXX

(#...両立とする)

資産の部	期首	経 過		期末	負債及び資本	期首	経 過		期末
	金額	運用	調達	金額		金額	運用	調達	金額
現金預金	24,207	0	208	23,999	支払手形		0	0	
定期積金		500	0	500	買掛金	13,745	0		15,572
定期預金		0	0		短期借入金	#			0
受取手形		0	0		未払金	# 5,957	5,957	5,395	5,395
売掛金	19,724	3,150	0	22,874	未払費用	7,103	1,481		5,622
商品		0	0		前受金		0	0	
原材料		0	0		預り金	243	26		217
仕掛工事		0	0		営業外支手	#			0
仕掛品		0	0		割引手形		0	0	
前払費用	2,083	0	532	1,551	納税引当金	# 5,252	5,238	3,360	3,374
未収入金	7,701	956	0	8,657	賞与引当金		0	0	
立替金		270	0	270			0	0	
仮払税金	1,363	0	434	929			0	0	
建物	# 48	0	5	43			0	0	
建物付属設備	#			0	長期借入金	#			0
構築物	#			0	長期未払金	# 13,396	10,173	7,919	11,142
機械装置	# 2,360	1,026	868	2,518	長期営業外支手	#			0
車両運搬具	#	6,154	3,128	3,026			0	0	
工具器具備品	#			0			0	0	
一括償却資産		0	0				0	0	
電話加入権	154		0	154			0	0	
長期貸付金	39,858	0	0	39,858	資本金	5,000	0		5,000
出資金	50	0	0	50	利益積立金	30,000	0		30,000
敷金		32	0	32	前期繰越金	# 10,480		6,472	16,952
リサイクル預託金	100	10	0	110	当期利益	# 6,472	6,472	11,297	11,297
繰延資産		0	0				0	0	
		0	0				0	0	
合計	97,648	12,098	5,175	104,571	合計	97,648	29,347	34,443	104,571

平成 XXXX
担当 XXXXXX