

# 資金繰実績推移表

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月 31日

O B C 商事株式会社

PAGE: 1

【税抜】

(単位：円)

資金繰項目	2012年4月	2012年5月	2012年6月	2012年7月	2012年8月	2012年9月
***前月繰越金額***	804,865,000	779,478,660	756,192,960	703,825,561	633,554,811	663,377,251
現金売上	0	0	0	0	0	0
売掛金回収	39,700,000	48,120,400	37,155,000	165,325,000	109,289,000	80,795,000
受取手形入金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
未収入金	0	0	0	0	0	0
受取利息・配当金	0	0	0	0	0	0
営業外収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
*収入計*	39,700,000	48,120,400	37,155,000	165,325,000	109,289,000	80,795,000
現金仕入	0	9,523,810	0	0	0	0
買掛金支払	30,276,650	25,720,000	46,820,000	41,120,000	35,855,000	0
支払手形決済	0	0	0	0	0	0
前渡金	0	0	0	0	0	0
前払金・未払金	0	0	0	0	0	0
人件費	16,420,440	17,043,040	23,951,729	118,216,790	24,039,640	24,355,100
販売管理費	17,956,674	18,193,636	18,296,119	25,446,871	19,078,263	19,104,541
材料費	0	0	0	0	0	0
労務費	0	0	0	0	0	0
外注費及び製造経費	0	0	0	0	0	0
営業外支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	432,576	925,614	454,551	812,089	493,657	464,299
*支出計*	65,086,340	71,406,100	89,522,399	185,595,750	79,466,560	43,923,940
**経常収支計**	-25,386,340	-23,285,700	-52,367,399	-20,270,750	29,822,440	36,871,060
***差引過不足***	779,478,660	756,192,960	703,825,561	683,554,811	663,377,251	700,248,311
借入金	0	0	0	0	0	0
手形割引	0	0	0	0	0	0
貸付金回収	0	0	0	0	0	0
固定資産売却	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
*収入計*	0	0	0	0	0	0
借入金返済	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産購入	0	0	0	0	0	0
投資支出	0	0	0	50,000,000	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0