

【収支計画書(開業後1年目)】

		開業1ヵ月目	開業2ヵ月目	開業3ヵ月目	開業4ヵ月目	開業5ヵ月目	開業6ヵ月目	開業7ヵ月目	開業8ヵ月目	開業9ヵ月目	開業10ヵ月目	開業11ヵ月目	開業12ヵ月目	合計
		H.27.12月	H.28.1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
売 上	現金売上	3,240,000	3,645,000	3,240,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	3,645,000	3,240,000	3,645,000	4,050,000	4,050,000	44,955,000
①売上小計		3,240,000	3,645,000	3,240,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	3,645,000	3,240,000	3,645,000	4,050,000	4,050,000	44,955,000
売上原価	現金仕入	1												627
	掛仕入													
②売上原価小計		1												627
③売上総利益(①-②)		2												373
経費 (変動)	事業主給与	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
	従業員給与	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	8,400,000
	法定福利費	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	1,560,000
	水道光熱費													923
	通信費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	広告宣伝費	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
	その他経費	57,514	64,704	57,514	71,893	71,893	71,893	71,893	71,893	64,704	57,514	64,704	71,893	71,893
経費 (固定)	地代家賃													8,000
	支払利息	14,186	14,186	14,186	14,186	14,186	14,186	14,186	14,186	14,186	14,186	14,186	14,186	170,232
	減価償却費													992
④経費小計		1												159
⑤営業利益(③-④)		276,747	500,697	276,747	724,647	724,647	724,647	724,647	500,697	276,747	500,697	724,647	724,647	6,680,214
⑥返済CF(⑤+減価償却費)		293,413	517,363	293,413	741,313	741,313	741,313	741,313	517,363	293,413	517,363	741,313	741,313	6,880,206
元金返済								131,351	131,351	131,351	131,351	131,351	131,351	788,106
資金調達		1,700,000												1,700,000
⑦現金残高		1,993,413	517,363	293,413	741,313	741,313	741,313	609,962	386,012	162,062	386,012	609,962	609,962	7,792,100
⑧現金残高累計		1,993,413	2,510,776	2,804,189	3,545,502	4,286,815	5,028,128	5,638,090	6,024,102	6,186,164	6,572,176	7,182,138	7,792,100	