

収支予定表 / 令和 5年 4月 ~ 令和 6年 3月

(単位: 円)

取引	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
売上													
石狩川住宅	✓ 966900	✓ 215600	✓ 752950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1935450
黒部川建設	0	0	0	0	0	✓ 2158475	0	0	0	0	0	0	2158475
千曲川ホーム	0	✓ 858000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858000
安倍川建設	0	0	0	0	✓ 685850	0	0	0	0	0	0	0	685850
阿部邸	0	0	0	0	0	0	✓ 424017	0	0	0	0	0	424017
墨田タワーマンション	✓ 140800	✓ 215600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356400
秩父グランドスカイ	0	0	0	✓ 2204400	0	0	0	0	0	0	0	0	2204400
グランドコート浦和	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000
福田クリーニング	✓ 13200	0	0	✓ 30580	0	0	0	0	0	0	0	0	43780
麻生ベーカリー	0	✓ 45100	0	0	0	✓ 29480	0	0	0	0	0	0	74580
小沢時計店	0	0	✓ 25300	0	0	0	✓ 38280	0	0	0	0	0	63580
レストラン鳩山	✓ 79750	0	0	0	✓ 41800	0	0	0	0	0	0	0	121550
ワイズホルン・リノベ	0	✓ 14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14300
売上合計	1200650	1348600	778250	2269980	727650	2187955	462297	0	0	0	0	0	8975382
仕入													
赤城山建材	0	✓ 480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480000
穂高岳資材	✓ 21000	✓ 958320	0	✓ 45060	0	✓ 286050	0	0	0	0	0	0	1310430
槍ヶ岳内装工事	0	✓ 139800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139800
立山リフォーム	0	✓ 69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69000
八ヶ岳住宅資材	0	✓ 31680	✓ 248978	0	✓ 37752	0	✓ 65010	0	0	0	0	0	383420
仕入合計	21000	1678800	248978	45060	37752	286050	65010	0	0	0	0	0	2382650
回収													
石狩川住宅	0	✓ 966900	✓ 215600	✓ 752950	0	0	0	0	0	0	0	0	1935450
黒部川建設	0	0	0	0	0	0	0	✓ 2158475	0	0	0	0	2158475
千曲川ホーム	✓ 299200	0	✓ 858000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1157200
安倍川建設	0	0	0	0	0	0	✓ 685850	0	0	0	0	0	685850
阿部邸	0	0	0	0	0	0	0	✓ 424017	0	0	0	0	424017
墨田タワーマンション	0	0	✓ 140800	✓ 215600	0	0	0	0	0	0	0	0	356400
秩父グランドスカイ	0	0	0	0	✓ 2204400	0	0	0	0	0	0	0	2204400
福田クリーニング	✓ 13200	0	0	✓ 30580	0	0	0	0	0	0	0	0	43780
麻生ベーカリー	0	✓ 45100	0	0	0	✓ 29480	0	0	0	0	0	0	74580
小沢時計店	0	0	✓ 25300	0	0	0	✓ 38280	35600	0	0	0	0	99180
レストラン鳩山	0	✓ 79750	0	0	✓ 41800	0	0	0	0	0	0	0	121550
ワイズホルン・リノベ	0	0	✓ 14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14300
回収合計	312400	1091750	1254000	999130	2246200	29480	724130	2618092	0	0	0	0	9275182
支払													
赤城山建材	0	0	✓ 480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480000
穂高岳資材	✓ 33000	✓ 21000	✓ 958320	0	✓ 45060	0	✓ 286050	0	0	0	0	0	1343430
槍ヶ岳内装工事	0	0	0	✓ 139800	0	0	0	0	0	0	0	0	139800
立山リフォーム	0	0	✓ 69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69000
八ヶ岳住宅資材	0	0	✓ 31680	✓ 248978	0	✓ 37752	0	✓ 65010	0	0	0	0	383420
支払合計	33000	21000	1539000	388778	45060	37752	286050	65010	0	0	0	0	2415650
給与・賞与													

