

バランス経営改善コーチング 月次決算報告書



平成〇年 〇月

〇〇〇株式会社

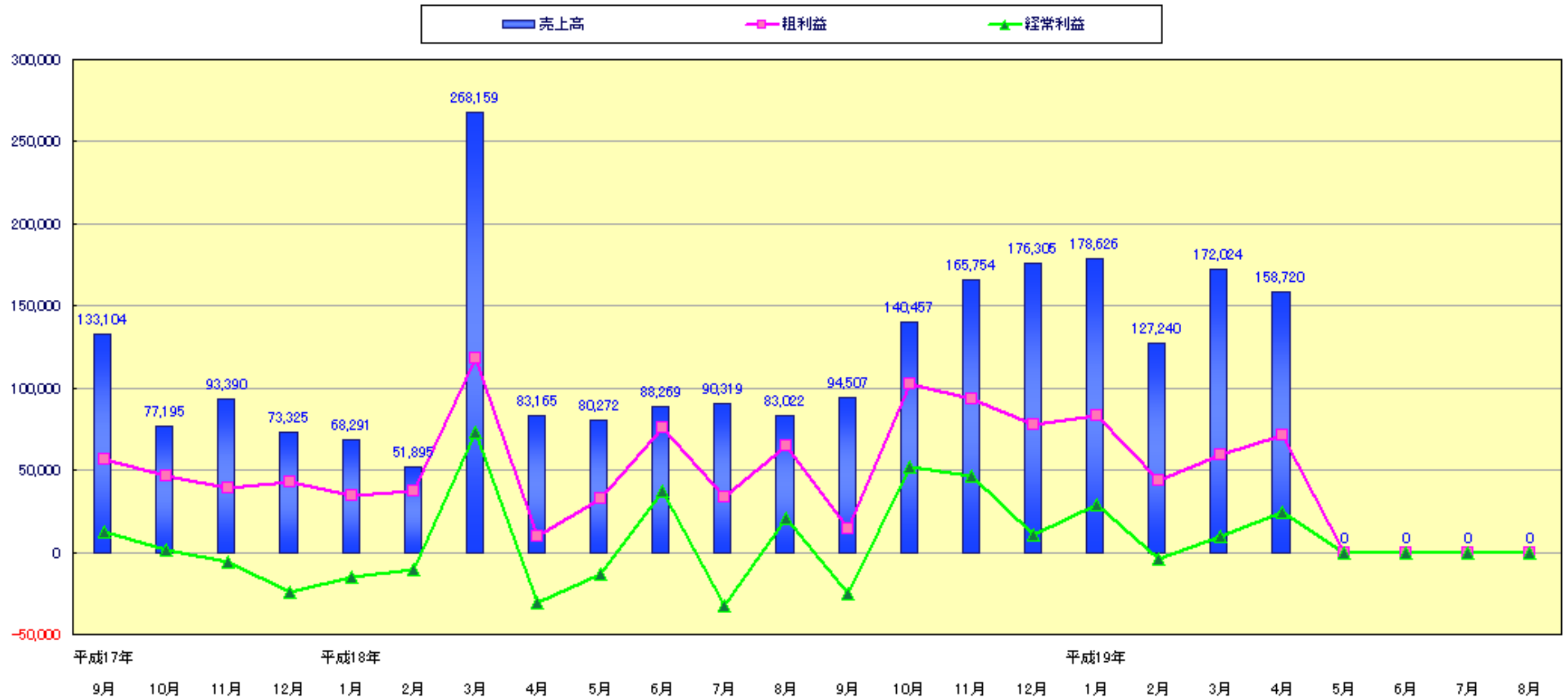
お茶の水税経 株式会社

<http://www.ochanomiz.jp> office@ochanomizu.net

担当 : _____

売上・利益推移グラフ

単位:千円



月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
年度	平成17年				平成18年								平成19年											
売上高	133,104	77,195	93,390	73,325	68,291	51,895	268,159	83,165	80,272	88,269	90,319	83,022	94,507	140,457	165,754	176,305	178,626	127,240	172,024	158,720	0	0	0	0
粗利益	56,156	46,090	38,676	42,667	34,397	37,120	118,213	9,405	33,049	76,228	33,493	65,160	14,298	102,323	93,164	77,693	83,253	43,704	59,048	71,162	0	0	0	0
経常利益	12,410	1,688	-5,649	-24,195	-14,937	-10,720	73,081	-30,365	-13,656	37,304	-32,409	21,103	-23,804	51,947	46,065	10,388	29,311	-4,093	9,837	24,123	0	0	0	0

バランス経営キャッシュフロー計算書

～勘定合って銭足らず表～

平成19年 4月

(単位:千円)

勘定 (損益計算書)		「銭足らず」の訳				銭足らず表 (現金収支)
		銭プラス		銭マイナス		
		前月末銭有高				872,206
売上高	158,720		0	売上債権の増加	12,779	145,941
変動費	87,558	仕入債務の増加	6,995		0	80,563
粗利益	71,162	差引計	▲ 6,995	差引計	12,779	65,378
固定費	人件費	38,575				
	その他固定費	8,464	0		0	
		47,040	小計	0	小計	16,695
		固定資産の減少	1,600		0	
		貸付金の減少	150		0	
			0	有価証券の増加	30,586	
		棚卸資産の減少	17,601		0	
			0	その他資産の増加	3,670	
		銀行等借入金の増加	304		0	
			0		0	
		その他負債の増加	11,634		0	
		小計	31,289	小計	34,256	▲ 2,968
経常利益	24,123	合計	38,283	合計	63,730	▲ 1,324
		当月末銭有高				870,882