作成日：2022/01/07

13. 予算・実績（1）〈CF〉

2021年12月期　予算・実績管理

単位：円 税抜き表示

科目	科目コード	1月 実績	2月 実績	3月 実績	4月 実績	5月 実績	6月 実績	7月 実績	8月 実績	9月 実績	10月 実績	11月 実績	12月 実績	総期実績	当期予算	当期実績	当期達成率[%]	当期末予測	予算差異	乖離率[%]
営業活動の部（収入）																				
売上	01	4,829,960	2,564,409	6,988,598	4,829,372	4,772,708	4,655,216	4,614,910	4,441,691	3,994,076	5,097,316	5,143,960	4,681,101	40,909,716	77,900,424	56,613,317	72.67	56,613,317	-21,287,107	-27.32
売掛金（現金）	02	576,407	1,474,066	1,164,380	1,528,519	591,191	487,864	1,604,105	634,166	636,484	528,447	500,735	1,719,715	9,787,487	14,010,048	11,446,079	81.70	11,446,079	-2,563,969	-18.30
前受金（売掛）	03	3,828,633	1,877,240	5,608,870	3,099,703	3,207,451	3,147,495	3,010,223	3,256,185	3,458,334	4,324,204	4,862,253	3,454,192	36,810,561	62,389,920	45,726,238	84.61	45,726,238	-16,663,682	-26.71
仕入金	04	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,100,000	1,200,000	1,100,000	91.67	1,100,000	-100,000	-8.33
仕入金（現金）	05	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	880,000	960,000	880,000	91.67	880,000	-80,000	-8.33
仕入金（前受）	06	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,100,000	1,200,000	1,100,000	91.67	1,100,000	-100,000	-8.33
販管費	07	2,829,633	1,877,240	5,608,870	3,099,703	3,207,451	3,147,495	3,010,223	3,256,185	3,458,334	4,324,204	4,862,253	3,454,192	36,810,561	62,389,920	45,726,238	84.61	45,726,238	-16,663,682	-26.71
人件費	08	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,100,000	1,200,000	1,100,000	91.67	1,100,000	-100,000	-8.33
広告費（現金）	09	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	880,000	960,000	880,000	91.67	880,000	-80,000	-8.33
広告費（前受）	10	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,100,000	1,200,000	1,100,000	91.67	1,100,000	-100,000	-8.33
仕入原価	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
販管費	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
人件費	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
広告費（現金）	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
広告費（前受）	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
営業外収入	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
受取利息（現金）	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
受取利息（前受）	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
営業外収入（現金）	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
営業外収入（前受）	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
営業外費用	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
支払利息（現金）	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
支払利息（前受）	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
営業外費用（現金）	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
営業外費用（前受）	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
税引前当期利益	26	2,000,327	690,169	2,379,728	1,729,669	384,517	508,721	604,687	184,506	536,090	775,112	281,707	1,265,523	10,539,067	14,520,504	11,299,839	77.82	11,299,839	-3,220,665	-22.17
法人税等	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
法人税等（現金）	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
法人税等（前受）	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
当期純利益	30	2,000,327	690,169	2,379,728	1,729,669	384,517	508,721	604,687	184,506	536,090	775,112	281,707	1,265,523	10,539,067	14,520,504	11,299,839	77.82	11,299,839	-3,220,665	-22.17
前期繰越	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
繰越利益剰余金	32	2,000,327	2,690,496	5,070,224	6,799,893	7,184,410	7,693,131	8,297,818	8,482,324	9,018,414	9,793,526	10,075,233	11,340,756	10,539,067	14,520,504	11,299,839	77.82	11,299,839	-3,220,665	-22.17
前期繰越利益剰余金	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
当期純利益	34	2,000,327	690,169	2,379,728	1,729,669	384,517	508,721	604,687	184,506	536,090	775,112	281,707	1,265,523	10,539,067	14,520,504	11,299,839	77.82	11,299,839	-3,220,665	-22.17
利益剰余金	35	2,000,327	2,690,496	5,070,224	6,799,893	7,184,410	7,693,131	8,297,818	8,482,324	9,018,414	9,793,526	10,075,233	11,340,756	10,539,067	14,520,504	11,299,839	77.82	11,299,839	-3,220,665	-22.17
前受資料	01	0	0	0	0	0	0	4,800	2,291	418	-1,533	340	31,832	0	0	38,154	0.00	38,154	38,154	
合計		4,829,960	2,564,409	6,988,598	4,829,372	4,772,708	4,655,216	4,614,910	4,441,691	3,994,076	5,097,316	5,143,960	4,681,101	40,909,716	77,900,424	56,613,317	72.67	56,613,317	-21,287,107	-27.32
投資活動の部（支出）																				
商工会費	36	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	385,000	1,440,000	1,035,000	71.90	1,035,000	-405,000	-28.12
人件費	37	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	660,000	1,440,000	1,035,000	71.90	1,035,000	-405,000	-28.12
開発費用	38	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,100,000	1,200,000	1,100,000	91.67	1,100,000	-100,000	-8.33
開発費用（現金）	39	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,100,000	1,200,000	1,100,000	91.67	1,100,000	-100,000	-8.33
仕入原価	40	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,100,000	1,200,000	1,100,000	91.67	1,100,000	-100,000	-8.33
販管費	41	51,884	59,722	59,080	51,310	54,120	56,612	54,122	54,681	52,307	53,814	55,701	51,320	644,503	788,000	647,205	82.14	647,205	-140,795	-17.87
人件費	42	51,884	59,722	59,080	51,310	54,120	56,612	54,122	54,681	52,307	53,814	55,701	51,320	644,503	788,000	647,205	82.14	647,205	-140,795	-17.87
販管費（現金）	43	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	412,800	412,800	412,800	100.00	412,800	0	0.00
販管費（前受）	44	109,091	54,091	21,091	21,091	21,091	21,091	21,091	21,091	21,091	76,091	10,091	21,091	427,091	1,000,000	572,909	42.71	572,909	-572,909	-57.29
販管費（現金）[仮]	45	109,091	54,091	21,091	21,091	21,091	21,091	21,091	21,091	21,091	76,091	10,091	21,091	427,091	1,000,000	572,909	42.71	572,909	-572,909	-57.29
仕入原価	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
販管費	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
人件費	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
販管費（現金）[仮]	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
固定資産・無形資産	50	0	285,703	0	316,149	0	0	285,212	0	0	0	0	314,352	1,201,415	5,380,000	3,482,491	64.71	3,482,491	-1,897,509	-35.26
仕入原価	51	0	285,703	0	316,149	0	0	285,212	0	0	0	0	314,352	1,201,415	5,380,000	3,482,491	64.71	3,482,491	-1,897,509	-35.26
販管費	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
人件費	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
販管費（現金）[仮]	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
投資資産	55	500	500	500	500	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000	120,000	63,000	53.00	63,000	-57,000	-47.50
敷金・保証金	56	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	96,000	96,000	100.00	96,000	0	0.00
敷金・保証金（前受）	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
長期借入金返済	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
合計		576,407	1,474,066	1,164,380	1,528,519	591,191	487,864	1,604,105	634,166	636,484	528,447	500,735	1,719,715	9,787,487	14,010,048	11,446,079	81.70	11,446,079	-2,563,969	-18.30
財務活動の部																				
ファンド募集費用	59	-787,525	-915,500	0	-412,500	0	0	0	-317,000	0	0	-401,000	-402,000	-3,235,525	-4,752,900	-3,235,525	81.70	-3,235,525	1,517,375	-31.93
短期借入金返済	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
定期預金預入	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
定期預金解約	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
長期借入金（現金）	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
長期借入金（前受）	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
長期借入金返済（現金）	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
長期借入金返済（前受）	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
株式発行	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
株式発行（現金）	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
株式発行（前受）	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
株式発行費用	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
株式発行費用（現金）	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
株式発行費用（前受）	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
配当金支払	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
合計		-787,525	-915,500	-345,280	-412,500	0	0	0	-317,000	-742,500	0	-401,000	-402,000	-3,235,525	-4,752,900	-3,235,525	81.70	-3,235,525	1,517,375	-31.93
財務活動の部																				
法人税	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
法人税（現金）	75	0	0	0	300	26,603	4,500	4,500	3,000	14,000	6,351	0	0	0	0	59,254	0.00	59,254	59,254	
法人税（前受）	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
消費税	77	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
消費税（現金）	78	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
消費税（前受）	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	
合計		0	0	0	300	26,603	4,500	4,500	3,000	14,000	6,351	0	0	0	0	59,254	0.00	59,254	59,254	
営業活動によるCF		2,829,633	1,690,169	2,379,728	1,729,669	1,181,517	1,005,221	2,010,687	2,407,506	2,257,090	2,296,460	4,643,225	2,981,238	21,448,067	29,900,424	22,912,156	76.60	22,912,156	-6,988,268	-23.37
投資活動によるCF		-787,525	-915,500	-345,280	-412,500	0	0	0	-317,000	-742,500	0	-401,000	-402,000	-3,235,525	-4,752,900	-3,235,525	81.70	-3,235,525	1,517,375	-31.93
財務活動によるCF		0	0	0	300	26,603	4,500	4,500	3,000	14,000	6,351	0	0	0	0	59,254	0.00	59,254	59,254	
現金及び現金同等物残高		3,466,628	3,642,871	9,121,869	11,810,462	16,018,582	20,196,424	23,205,730	26,699,264	29,528,356	33,903,576	37,645,801	39,640,187	29,221,729	56,027,466	39,640,187	70.74	39,640,187	-16,387,281	-29.24

（参考）

預貸残	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			総期実績
前受消費税　TaR	73,216	69,109	79,419	75,203	79,669	69,157	79,962	82,125	114,571	120,378	71,682	93,139			946,000
前払消費税　TaP	131,289	117,564	159,862	122,472	76,877	65,334	65,834	94,611	137,597	52,597	148,183	177,148			1,328,317

合計 （現金及び現金同等物残高+TaR-TaP）	3,407,957	3,486,025	8,893,420	11,534,884	15,766,535	19,965,181	22,977,790	26,433,637	28,939,705	33,582,763	37,256,432	39,156,770			39,156,770