

収支予定表 / 平成30年 4月 ~ 平成31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													
油壺マリンマンション	0	0	0	0	0	0	0	2109240	0	0	0	0	2109240
安倍川建設	0	0	0	0	989172	0	0	0	0	1000000	1000000	1000000	3989172
麻生ベーカリー	0	0	0	0	0	0	0	34560	0	75600	0	0	110160
秩父グランドスカイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900000	0	1900000
千曲川ホーム	1866240	0	0	0	0	0	0	0	2430000	704160	5459940	500000	10960340
福田クリーニング	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	54000
レストラン鳩山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5896800	0	0	5896800
石狩川住宅	282960	0	739260	0	2554740	0	0	0	0	1206360	1729080	1500000	8012400
春日邸	0	0	0	0	0	0	416307	0	0	0	0	0	416307
黒部川建設	0	0	0	0	0	5136696	0	0	0	0	0	0	5136696
町田スカイコートマン	0	0	0	0	3470040	0	0	0	0	0	0	0	3470040
前川邸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428748	428748
小沢時計店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6048	0	14040	20088
狭山グリフォンフォー	0	0	0	2766960	0	0	0	0	0	0	0	0	2766960
墨田タワーマンション	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2462940	0	0	2462940
ワイスホルン・リノベ	0	14040	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	114040
その他のお客様	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41040	0	0	41040
売上合計	2149200	14040	739260	2766960	7013952	5136696	416307	2143800	2457000	11419948	10189020	3442788	47888971
仕入													
赤城山建材	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	900000
穂高岳資材	0	0	0	0	0	0	162720	0	0	1044570	500000	500000	2207290
御嶽エクステリア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1318938	0	1318938
八ヶ岳住宅資材	0	0	0	0	0	0	0	0	260316	500000	500000	500000	1760316
仕入合計	0	0	0	0	0	0	0	162720	260316	1544570	3218938	1000000	6186544
回収													
油壺マリンマンション	0	0	0	0	0	0	0	0	2109240	0	0	0	2109240
安倍川建設	0	0	0	0	0	0	989172	0	0	0	0	1000000	1989172
麻生ベーカリー	0	0	0	0	0	0	0	34560	0	75600	0	0	110160
秩父グランドスカイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1900000	0	1900000
千曲川ホーム	1866240	0	0	0	0	0	0	0	0	2430000	704160	5459940	10460340
福田クリーニング	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	54000
レストラン鳩山	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5896800	0	5896800
石狩川住宅	282960	0	739260	0	2554740	0	0	0	0	0	1206360	1729080	6512400
春日邸	0	0	0	0	0	0	416307	0	0	0	0	0	416307
黒部川建設	0	0	0	0	0	0	0	5136696	0	0	0	0	5136696
町田スカイコートマン	0	0	0	0	0	3470040	0	0	0	0	0	0	3470040
小沢時計店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6048	0	14040	20088
狭山グリフォンフォー	0	0	0	2766960	0	0	0	0	0	0	0	0	2766960
墨田タワーマンション	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2462940	2462940
ワイスホルン・リノベ	0	0	14040	0	0	0	0	0	0	0	0	57240	71280
その他のお客様	3416040	0	0	0	0	0	0	0	0	41040	0	0	3457080
回収合計	3416040	2149200	14040	739260	2766960	6024780	989172	5587563	2136240	2579688	9707320	10723240	46833503
支払													

