

## 2024年キャッシュフロー見込み

単位:円

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
月初残高			0	0	0	0	0	0	0	54,080,000	43,080,000	41,580,000	15,900,000	
収入計	売上回収												35,340,000	
	その他回収													
	受取利息													
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,340,000	
支払計	原価	変動費												16,963,200
		その他支払												
	販管費	地代家賃									10,000,000		880,000	880,000
		水道光熱費											300,000	800,000
		広告費										500,000		200,000
		旅費交通費												900,000
		その他経費								9,800,000	1,000,000	1,000,000	500,000	1,000,000
		法人税												
計	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	11,000,000	1,500,000	1,680,000	20,743,200		
支払利息														
	0	0	0	0	0	0	0	9,800,000	11,000,000	1,500,000	1,680,000	20,743,200		
差引過不足(営業活動キャッシュフロー)		0	0	0	0	0	0	0	-9,800,000	-11,000,000	-1,500,000	-1,680,000	14,596,800	
固定資産の購入												24,000,000		
固定資産の売却														
差引過不足(投資活動キャッシュフロー)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24,000,000	0	
借入実行														
預金振替														
増資実行									63,880,000					
借入返済														
差引過不足(財務活動キャッシュフロー)		0	0	0	0	0	0	0	63,880,000	0	0	0	0	
キャッシュフロー合計		0	0	0	0	0	0	0	54,080,000	-11,000,000	-1,500,000	-25,680,000	14,596,800	
月末残高		0	0	0	0	0	0	0	54,080,000	43,080,000	41,580,000	15,900,000	30,496,800	

## 2025年キャッシュフロー見込み

単位:円

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
月初残高		30,496,800	45,093,600	57,832,000	72,428,800	86,432,800	101,029,600	115,033,600	129,630,400	144,227,200	158,231,200	172,828,000	186,832,000	
収入計	売上回収	35,340,000	31,920,000	35,340,000	34,200,000	35,340,000	34,200,000	35,340,000	35,340,000	34,200,000	35,340,000	34,200,000	38,874,000	
	その他回収													
	受取利息													
		35,340,000	31,920,000	35,340,000	34,200,000	35,340,000	34,200,000	35,340,000	35,340,000	34,200,000	35,340,000	34,200,000	38,874,000	
支払計	原価	変動費	16,963,200	15,321,600	16,963,200	16,416,000	16,963,200	16,416,000	16,963,200	16,963,200	16,416,000	16,963,200	16,416,000	18,659,520
		その他支払												
	販管費	地代家賃	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000
		水道光熱費	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
		広告費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		旅費交通費	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
		その他経費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		法人税		80,000										
計	20,743,200	19,181,600	20,743,200	20,196,000	20,743,200	20,196,000	20,743,200	20,743,200	20,743,200	20,196,000	20,743,200	20,196,000	22,439,520	
支払利息														
	20,743,200	19,181,600	20,743,200	20,196,000	20,743,200	20,196,000	20,743,200	20,743,200	20,743,200	20,196,000	20,743,200	20,196,000	22,439,520	
差引過不足(営業活動キャッシュフロー)		14,596,800	12,738,400	14,596,800	14,004,000	14,596,800	14,004,000	14,596,800	14,596,800	14,004,000	14,596,800	14,004,000	16,434,480	
固定資産の購入														
固定資産の売却														
差引過不足(投資活動キャッシュフロー)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入実行														
預金振替														
増資実行														
借入返済														
差引過不足(財務活動キャッシュフロー)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
キャッシュフロー合計		14,596,800	12,738,400	14,596,800	14,004,000	14,596,800	14,004,000	14,596,800	14,596,800	14,004,000	14,596,800	14,004,000	16,434,480	
月末残高		45,093,600	57,832,000	72,428,800	86,432,800	101,029,600	115,033,600	129,630,400	144,227,200	158,231,200	172,828,000	186,832,000	203,266,480	

## 2026年キャッシュフロー見込み

単位:円

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
月初残高		203,266,480	219,500,960	182,284,296	198,518,776	214,101,176	230,335,656	245,918,056	262,152,536	278,387,016	293,969,416	310,203,896	325,786,296	
収入計	売上回収	38,874,000	35,112,000	38,874,000	37,620,000	38,874,000	37,620,000	38,874,000	38,874,000	37,620,000	38,874,000	37,620,000	42,761,400	
	その他回収													
	受取利息													
		38,874,000	35,112,000	38,874,000	37,620,000	38,874,000	37,620,000	38,874,000	38,874,000	37,620,000	38,874,000	37,620,000	42,761,400	
支払計	原価	変動費	18,659,520	16,853,760	18,659,520	18,057,600	18,659,520	18,057,600	18,659,520	18,659,520	18,057,600	18,659,520	18,057,600	20,525,472
		その他支払												
	販管費	地代家賃	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000
		水道光熱費	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
		広告費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		旅費交通費	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
		その他経費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
		法人税		51,494,904										
		計	22,639,520	72,328,664	22,639,520	22,037,600	22,639,520	22,037,600	22,639,520	22,639,520	22,037,600	22,639,520	22,037,600	24,505,472
	支払利息													
	22,639,520	72,328,664	22,639,520	22,037,600	22,639,520	22,037,600	22,639,520	22,639,520	22,037,600	22,639,520	22,037,600	24,505,472		
差引過不足(営業活動キャッシュフロー)	16,234,480	-37,216,664	16,234,480	15,582,400	16,234,480	15,582,400	16,234,480	16,234,480	16,234,480	15,582,400	16,234,480	15,582,400	18,255,928	
固定資産の購入														
固定資産の売却														
差引過不足(投資活動キャッシュフロー)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入実行														
預金振替														
増資実行														
借入返済														
差引過不足(財務活動キャッシュフロー)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
キャッシュフロー合計	16,234,480	-37,216,664	16,234,480	15,582,400	16,234,480	15,582,400	16,234,480	16,234,480	16,234,480	15,582,400	16,234,480	15,582,400	18,255,928	
月末残高	219,500,960	182,284,296	198,518,776	214,101,176	230,335,656	245,918,056	262,152,536	278,387,016	293,969,416	310,203,896	325,786,296	344,042,224		

## 2027年キャッシュフロー見込み

単位:円

		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
月初残高		344,042,224	362,098,152	320,681,022	338,736,950	356,075,590	374,131,518	391,470,158	409,526,086	427,582,014	444,920,654	462,976,582	480,315,222	
収入計	売上回収	42,761,400	38,623,200	42,761,400	41,382,000	42,761,400	41,382,000	42,761,400	42,761,400	41,382,000	42,761,400	41,382,000	47,037,540	
	その他回収													
	受取利息													
		42,761,400	38,623,200	42,761,400	41,382,000	42,761,400	41,382,000	42,761,400	42,761,400	41,382,000	42,761,400	41,382,000	47,037,540	
支払計	原価	変動費	20,525,472	18,539,136	20,525,472	19,863,360	20,525,472	19,863,360	20,525,472	20,525,472	19,863,360	20,525,472	19,863,360	22,578,019
		その他支払												
	販管費	地代家賃	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000	880,000
		水道光熱費	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000
		広告費	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
		旅費交通費	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
		その他経費	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
		法人税		57,321,194										
		計	24,705,472	80,040,330	24,705,472	24,043,360	24,705,472	24,043,360	24,705,472	24,705,472	24,043,360	24,705,472	24,043,360	26,758,019
	支払利息													
	24,705,472	80,040,330	24,705,472	24,043,360	24,705,472	24,043,360	24,705,472	24,705,472	24,043,360	24,705,472	24,043,360	26,758,019		
差引過不足(営業活動キャッシュフロー)	18,055,928	-41,417,130	18,055,928	17,338,640	18,055,928	17,338,640	18,055,928	18,055,928	18,055,928	17,338,640	18,055,928	17,338,640	20,279,521	
固定資産の購入														
固定資産の売却														
差引過不足(投資活動キャッシュフロー)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入実行														
預金振替														
増資実行														
借入返済														
差引過不足(財務活動キャッシュフロー)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
キャッシュフロー合計	18,055,928	-41,417,130	18,055,928	17,338,640	18,055,928	17,338,640	18,055,928	18,055,928	18,055,928	17,338,640	18,055,928	17,338,640	20,279,521	
月末残高	362,098,152	320,681,022	338,736,950	356,075,590	374,131,518	391,470,158	409,526,086	427,582,014	444,920,654	462,976,582	480,315,222	500,594,742		