

2022年度

①以下は2022年度の月次の損益計算書から「売上高」「売上原価」「販売費及び一般管理費」「利益」「金利費用」のデータを月毎にまとめたものです。

年月	売上高	売上原価	販売費及び一般管理費	利益	金利費用
2022年1月	¥1,000,000	¥200,000	¥300,000	¥500,000	¥50,000
2022年2月	¥1,050,000	¥220,000	¥310,000	¥520,000	¥55,000
2022年3月	¥1,100,000	¥240,000	¥320,000	¥540,000	¥60,000
2022年4月	¥1,150,000	¥260,000	¥330,000	¥560,000	¥65,000
2022年5月	¥1,100,000	¥270,000	¥340,000	¥490,000	¥70,000
2022年6月	¥950,000	¥300,000	¥360,000	¥290,000	¥75,000
2022年7月	¥975,000	¥295,000	¥355,000	¥325,000	¥70,000
2022年8月	¥1,020,000	¥310,000	¥365,000	¥345,000	¥75,000
2022年9月	¥1,040,000	¥320,000	¥370,000	¥350,000	¥80,000
2022年10月	¥1,060,000	¥330,000	¥375,000	¥355,000	¥85,000
2022年11月	¥1,080,000	¥340,000	¥380,000	¥360,000	¥90,000
2022年12月	¥1,110,000	¥350,000	¥390,000	¥370,000	¥95,000

②以下は2022年度の月次の貸借対照表から「現金及び現金同等物」「棚卸資産」「固定資産」「その他の資産」「流動負債」「固定負債」「資本金」「利益剰余金」のデータを月毎にまとめたものです。

年月	現金及び現金同等物	棚卸資産	固定資産	その他の資産	流動負債	固定負債	資本金	利益剰余金
2022年1月	¥1,500,000	¥300,000	¥700,000	¥200,000	¥600,000	¥1,000,000	¥800,000	¥300,000
2022年2月	¥1,550,000	¥310,000	¥710,000	¥205,000	¥610,000	¥1,010,000	¥810,000	¥305,000
2022年3月	¥1,600,000	¥320,000	¥720,000	¥210,000	¥620,000	¥1,020,000	¥820,000	¥310,000
2022年4月	¥1,650,000	¥330,000	¥730,000	¥215,000	¥630,000	¥1,030,000	¥830,000	¥315,000
2022年5月	¥1,625,000	¥340,000	¥740,000	¥220,000	¥640,000	¥1,040,000	¥840,000	¥305,000
2022年6月	¥1,550,000	¥350,000	¥750,000	¥225,000	¥650,000	¥1,050,000	¥850,000	¥275,000
2022年7月	¥1,575,000	¥345,000	¥745,000	¥220,000	¥645,000	¥1,045,000	¥845,000	¥285,000
2022年8月	¥1,605,000	¥350,000	¥755,000	¥230,000	¥655,000	¥1,055,000	¥855,000	¥295,000
2022年9月	¥1,630,000	¥355,000	¥760,000	¥235,000	¥660,000	¥1,060,000	¥860,000	¥300,000
2022年10月	¥1,655,000	¥360,000	¥765,000	¥240,000	¥665,000	¥1,065,000	¥865,000	¥305,000
2022年11月	¥1,680,000	¥365,000	¥770,000	¥245,000	¥670,000	¥1,070,000	¥870,000	¥310,000
2022年12月	¥1,710,000	¥370,000	¥780,000	¥250,000	¥680,000	¥1,080,000	¥880,000	¥320,000

③以下は2022年度の月次のキャッシュフロー計算書から「営業活動によるキャッシュフロー」「投資活動によるキャッシュフロー」「財務活動によるキャッシュフロー」「キャッシュ及び現金同等物の増減」のデータを月毎にまとめたものです。

年月	営業活動によるキャッシュフロー	投資活動によるキャッシュフロー	財務活動によるキャッシュフロー	キャッシュ及び現金同等物の増減
2022年1月	¥200,000	-¥100,000	¥50,000	¥150,000
2022年2月	¥210,000	-¥90,000	¥55,000	¥175,000
2022年3月	¥220,000	-¥80,000	¥60,000	¥200,000
2022年4月	¥230,000	-¥70,000	¥65,000	¥225,000
2022年5月	¥220,000	-¥75,000	¥60,000	¥205,000
2022年6月	¥200,000	-¥80,000	¥55,000	¥175,000

2022年7月	¥210,000	-¥75,000	¥60,000	¥195,000					
2022年8月	¥220,000	-¥80,000	¥65,000	¥205,000					
2022年9月	¥225,000	-¥85,000	¥70,000	¥210,000					
2022年10月	¥230,000	-¥90,000	¥75,000	¥215,000					
2022年11月	¥235,000	-¥95,000	¥80,000	¥220,000					
2022年12月	¥240,000	-¥100,000	¥85,000	¥225,000					