

合計キャッシュフロー

自 平成20年08月 至 平成21年01月

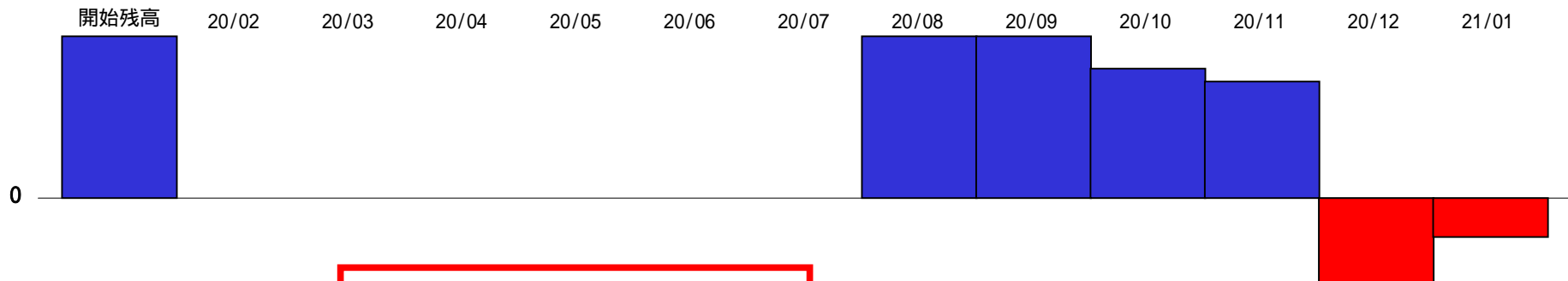
法人 / 完成 消費税：税抜 原則課税
C 予算：損益・資金予定表

単位：千円

年月	営業収入	営業支出	【営業C/F】	投資収入	投資支出	【投資C/F】	【外-C/F】	財務収入	財務支出	【財務C/F】	換算差額	当座資金増減額	当座資金残高
20/02													15,337
20/03													
20/04													
20/05													
20/06													
20/07													
20/08	15,543	14,368	1,175				1,175		1,300	-1,300		-125	15,212
20/09	21,000	19,510	1,490				1,490		1,300	-1,300		190	15,402
20/10	21,000	22,485	-1,485				-1,485		1,300	-1,300		-2,785	12,617
20/11	21,000	21,301	-301				-301		1,300	-1,300		-1,601	11,016
20/12	10,500	28,385	-17,885				-17,885		1,300	-1,300		-19,185	-8,169
21/01	24,150	18,670	5,480				5,480		1,300	-1,300		4,180	-3,989
年計	113,193	124,719	-11,526				-11,526		7,800	-7,800		-19,326	

経常収支比率 90.76

【当座資金グラフ】



8月以降の資金予定グラフです。

当座資金残高	15,337						15,212	15,402	12,617	11,016	-8,169	-3,989
固定性預金	36,768						36,768	36,768	36,768	36,768	36,768	36,768
現預金合計	52,105						51,980	52,170	49,385	47,784	28,599	32,779

資金ショートがグラフで明確に解かる。