

## 合計キャッシュフロー

自 平成19年10月 至 平成20年09月

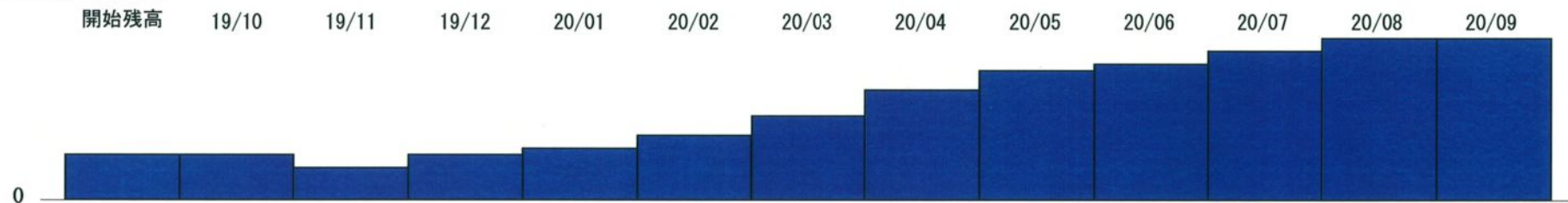
法人 消費税：税抜 原則課税  
A 予算：基本計画

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
													22,632
19/10	4,709	19,886	-15,177		100	-100	-15,277	16,000	1,330	14,670		-607	22,025
19/11	16,267	20,957	-4,690		100	-100	-4,790		1,330	-1,330		-6,120	15,905
19/12	25,474	18,512	6,962		100	-100	6,862		1,330	-1,330		5,532	21,437
20/01	26,867	23,193	3,674		100	-100	3,574		1,330	-1,330		2,244	23,681
20/02	29,925	21,877	8,048		100	-100	7,948		1,330	-1,330		6,618	30,299
20/03	32,374	21,534	10,840		100	-100	10,740		1,330	-1,330		9,410	39,709
20/04	31,291	18,375	12,916		100	-100	12,816		1,330	-1,330		11,486	51,195
20/05	27,630	17,287	10,343		100	-100	10,243		1,330	-1,330		8,913	60,108
20/06	24,275	19,107	5,168		100	-100	5,068		1,330	-1,330		3,738	63,846
20/07	25,750	17,374	8,376		100	-100	8,276		1,330	-1,330		6,946	70,792
20/08	22,337	15,524	6,813		100	-100	6,713		1,330	-1,330		5,383	76,175
20/09	21,669	18,588	3,081		1,654	-1,654	1,427		1,330	-1,330		97	76,272
年計	288,568	232,214	56,354		2,754	-2,754	53,600	16,000	15,960	40		53,640	

経常収支比率 124.27

## 【当座資金グラフ】



当座資金残高	22,632	22,025	15,905	21,437	23,681	30,299	39,709	51,195	60,108	63,846	70,792	76,175	76,272
固定性預金	15,000	15,100	15,200	15,300	15,400	15,500	15,600	15,700	15,800	15,900	16,000	16,100	17,550
現預金合計	37,632	37,125	31,105	36,737	39,081	45,799	55,309	66,895	75,908	79,746	86,792	92,275	93,822