

# 合計キャッシュフロー

法人 販売業 消費税：税抜 原則課税  
C 予算：資金改善計画

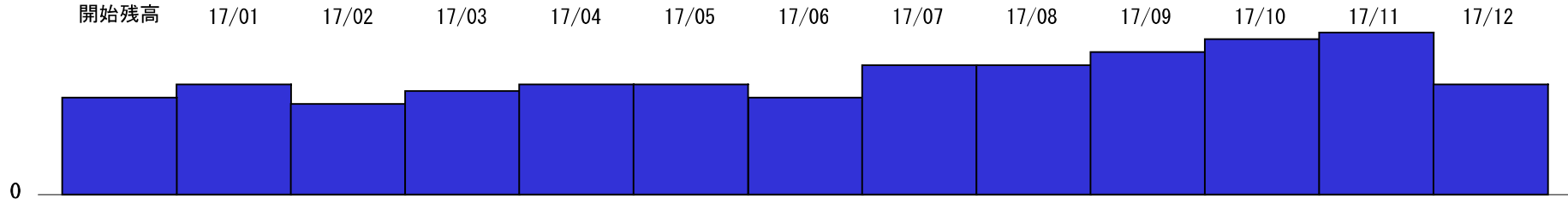
自 平成17年01月01日 至 平成17年12月31日

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】	【フリ-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
17/01	41,665	37,689	3,976				3,976		2,200	-2,200		1,776	12,400
17/02	41,652	41,376	276				276		2,200	-2,200		-1,924	14,176
17/03	41,702	37,852	3,850				3,850		2,200	-2,200		1,650	12,252
17/04	42,554	39,702	2,852				2,852		2,200	-2,200		652	13,902
17/05	42,588	40,251	2,337				2,337		2,200	-2,200		137	14,554
17/06	42,707	41,859	848		5,000	-5,000	-4,152	5,000	2,332	2,668		-1,484	14,691
17/07	42,802	49,538	-6,736	13,000		13,000	6,264		2,333	-2,333		3,931	13,207
17/08	44,523	42,299	2,224				2,224		2,333	-2,333		-109	17,138
17/09	44,655	40,765	3,890				3,890		2,333	-2,333		1,557	17,029
17/10	45,296	41,455	3,841				3,841		2,334	-2,334		1,507	18,586
17/11	45,193	41,643	3,550				3,550		2,334	-2,334		1,216	20,093
17/12	44,680	49,265	-4,585				-4,585		2,334	-2,334		-6,919	21,309
年計	520,017	503,694	16,323	13,000	5,000	8,000	24,323	5,000	27,333	-22,333		1,990	14,390

経常収支比率 103.24

## 【当座資金グラフ】



当座資金残高	12,400	14,176	12,252	13,902	14,554	14,691	13,207	17,138	17,029	18,586	20,093	21,309	14,390
固定性預金													
現預金合計	12,400	14,176	12,252	13,902	14,554	14,691	13,207	17,138	17,029	18,586	20,093	21,309	14,390