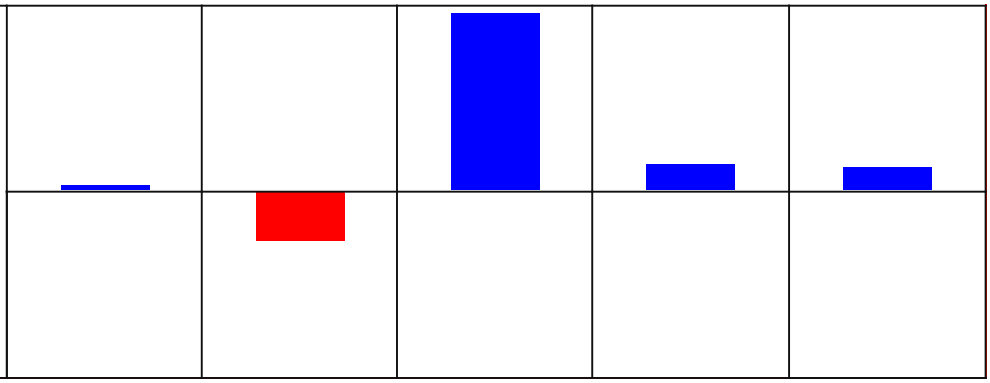
資金収支計画書

[株式会社 KSmart2]　　(2018年度)

(単位：千円)

項目		2018	2019	2020	2021	2022
経常利益＋減価償却費	(＋)	26,818	71,149	67,518	68,052	68,596
受取手形の増減	(－)	0	0	0	0	0
売掛金の増減	(－)	9,221	21,000	0	0	0
支払手形の増減	(＋)	0	0	0	0	0
買掛金の増減	(＋)	671	6,300	0	0	0
【経常収支】		18,268	56,449	67,518	68,052	68,596
特別損益・税金等	(＋)	-191	-809	-18,112	-14,227	-15,429
固定資産の増減	(－)	0	367,000	0	0	0
設備未払の増減	(＋)	0	0	0	0	0
その他資産の増減	(－)	0	0	0	0	0
その他負債の増減	(＋)	7,447	-21,399	29,822	0	0
【経常外収支】		7,256	-389,209	11,709	-14,227	-15,429
資本金の増減	(＋)	0	0	0	0	0
短期借入金の増減	(＋)	0	0	0	0	0
長期借入金の増減	(＋)	-24,666	324,777	-49,333	-49,333	-49,333
【財務収支】		-24,666	324,777	-49,333	-49,333	-49,333
【収支過不足＝現金預金の増減】		858	-7,982	29,895	4,492	3,833

収支グラフ