

# 資金収支計画書

[株式会社 KSmart 2020~]

(2020年度)

(単位：千円)

項目		2020	2021	2022	2023	2024
経常利益+減価償却費	(+)	26,621	58,530	118,434	197,581	287,712
受取手形の増減	(-)	0	0	0	0	0
売掛金の増減	(-)	-20,778	9,090	11,648	15,221	16,490
支払手形の増減	(+)	0	0	0	0	0
買掛金の増減	(+)	-8,008	2,630	3,370	4,404	4,771
【経常収支】		39,391	52,071	110,155	186,763	275,993
特別損益・税金等	(+)	-191	-742	-13,841	-31,569	-59,475
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	-13,952	29,822	0	0
【経常外収支】		7,256	-381,695	15,981	-31,569	-59,475
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】		21,981	-4,846	76,803	105,860	167,184

収支グラフ	
現金預金	
残高金額	91,310      86,464      163,267      269,128      436,312