

## 五カ年資金繰り計画

(単位：千円)

	24/3	25/3	26/3	27/3	28/3
<b>I 営業キャッシュフロー</b>					
当期純利益					
減価償却費					
売掛金減少 (△増加)					
たな卸資産の減少 (△増加)					
その他流動資産減少 (△増加)					
買掛金増加 (△減少)					
未払金増加 (△減少)					
未払費用増加 (△減少)					
その他流動負債増加 (△減少)					
その他					
①営業キャッシュフロー計					
<b>II 投資キャッシュフロー</b>					
有形固定資産の減少 (△増加)					
無形固定資産の減少 (△増加)					
ソフトウェアの減少 (△増加)					
貸付金の減少 (△増加)					
投資有価証券の減少 (△増加)					
その他固定資産の減少 (△増加)					
②投資キャッシュフロー計					
③フリーCF (③=①+②)					
<b>III 財務キャッシュフロー</b>					
短期借入金の増加 (△減少)					
長期借入金の増加 (△減少)					
増資・減資					
私募債増加 (△減少)					
④財務キャッシュフロー計					
IV 現預金の増加 (△減少) (=③+④)					
V 期首現預金残高					
VI 期末現預金残高					

### 【長期借入金の残高推移】

銀行名	実績値	目標				
	23/3末	24/3	25/3	26/3	27/3	28/3
〇〇銀行						
△△銀行						
〇△信用金庫						
合計						