

資金運用計画

(単位:百万円)

区分	項目	第一次試算	第二次試算				
固定資金運用	当期税引前利益	164	188				
	資金の源泉 資金支出無	減価償却費	85	85			
		事業税引当	22	26			
		引当金繰入	26	26			
		計	133	137			
	増資	0	0				
	長期借入金増加	-199	-199				
	増資・預り金増加	0	0				
	合計	98	126				
	資金の使途	税金支払	82	82			
		配当金支払	4	4			
		固定資産投資	80	80			
		投資増加	0	0			
小計		166	166				
固定資産余裕		-68	-40				
合計		98	126				
運転資金運用	固定資金余裕	-68	-40				
	買掛債務増加	107	107				
	短期借入金増加	0	0				
	その他負債増加	0	0				
	合計	39	67				
	資金の使途	売掛債権増加	68	68			
		棚卸在庫増加	-53	-53			
		その他資産増加	0	0			
		手元現預金増加	5	5			
		小計	20	20			
		固定資産余裕	19	47			
		合計	39	67			