資金繰表（2022年3月期　実績･予定）

単位：百万円

	項目	前期末	実績 4月	実績 5月	実績 6月	実績 7月	実績 8月	実績 9月	実績 10月	予定 11月	予定 12月	予定 1月	予定 2月	予定 3月	合計/末残
前月繰越金	**（A）**	**111**	**182**	**222**	**211**	**194**	**175**	**183**	**189**	**182**	**173**	**172**	**190**	**186**	**183**
収入															
現金	回収高	170	15	15	13	12	15	15	15	14	17	17	16	16	180
	現金回収	159	14	14	12	11	14	15	14	13	16	16	16	15	169
	受手期日入金	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	前受金														
	その他（営業外収入）		1	1				2							4
	現金 計（B）	**170**	**16**	**16**	**13**	**12**	**15**	**17**	**15**	**14**	**17**	**17**	**16**	**16**	**184**
手形	手形収入	372	32	32	29	26	32	34	33	30	37	38	36	35	395
支出															
現金	支払高	206	18	18	18	17	18	19	17	16	19	20	19	18	219
	現金支払（仕入･買掛）	64	5	6	5	5	5	6	6	5	6	7	6	6	68
	支手決済	142	13	13	13	13	13	13	11	11	13	14	13	12	151
	設備支手														
	裏書譲渡手形														
	前渡金														
	人件費	172	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	175
	諸経費	127	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	114
	リース支払	39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
	支払利息		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	現金 計（C）	**544**	**45**	**45**	**44**	**44**	**45**	**45**	**44**	**42**	**46**	**47**	**46**	**45**	**538**
手形	営業分	149	13	13	11	11	13	14	13	12	15	15	15	14	158
	設備分														
	手形 計	149	13	13	11	11	13	14	13	12	15	15	15	14	158
営業収支	**（D）＝（B）－（C）**	**-374**	**-29**	**-29**	**-31**	**-32**	**-30**	**-28**	**-29**	**-29**	**-29**	**-30**	**-29**	**-28**	**-354**
金融															
収入	割引手形	364	31	32	28	26	31	34	32	30	37	37	36	35	388
	（割手落込）		30	30	30	30	31	32	28	26	31	34	32	30	363
	長期借入金	135	**50**				**40**	**10**				**20**			**120**
	短期借入金														
	収入 計（E）	**499**	**81**	**32**	**28**	**26**	**71**	**44**	**32**	**30**	**37**	**57**	**36**	**35**	**508**
支出	長期借入金返済	41	12	14	14	14	**33**	10	10	10	10	10	10	10	153
	短期借入金返済	13													
	支出 計（F）	**54**	**12**	**14**	**14**	**14**	**33**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**153**
翌月繰越	（A）＋（D）＋（E）－（F）	**182**	**222**	**211**	**194**	**175**	**183**	**189**	**182**	**173**	**172**	**190**	**186**	**183**	**183**