

資金収支計画書

[株式会社 KSmart2 2019~]

(2019年度)

(単位 : 千円)

項目		2019	2020	2021	2022	2023
経常利益 + 減価償却費	(+)	27,110	57,764	116,080	194,363	283,525
受取手形の増減	(-)	0	0	0	0	0
売掛金の増減	(-)	-20,778	21,000	0	15,300	16,575
支払手形の増減	(+)	0	0	0	0	0
買掛金の増減	(+)	-8,008	6,300	0	4,494	4,868
【経常収支】		39,880	43,064	116,080	183,557	271,819
特別損益・税金等	(+)	-191	-909	-13,561	-30,738	-58,375
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	-381,861	16,260	-30,738	-58,375
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】		22,470	-14,019	83,008	103,485	164,110

