

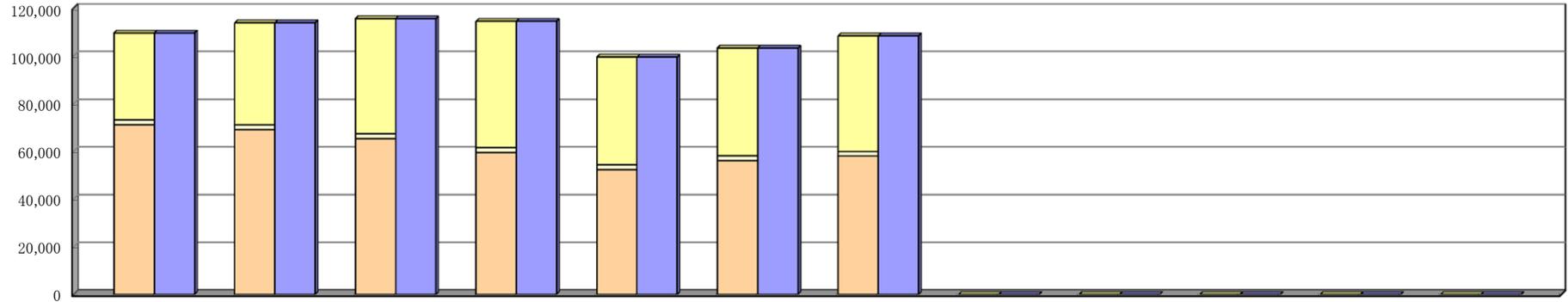
運転資金分析グラフ

自 平成 00年04月01日 至 平成 00年10月31日

〇〇〇〇株式会社 第00期

運転資金推移グラフ

■ 運転資金 ■ 資金剰余 ■ 仕入債務 □ 棚卸資産 □ 売上債権

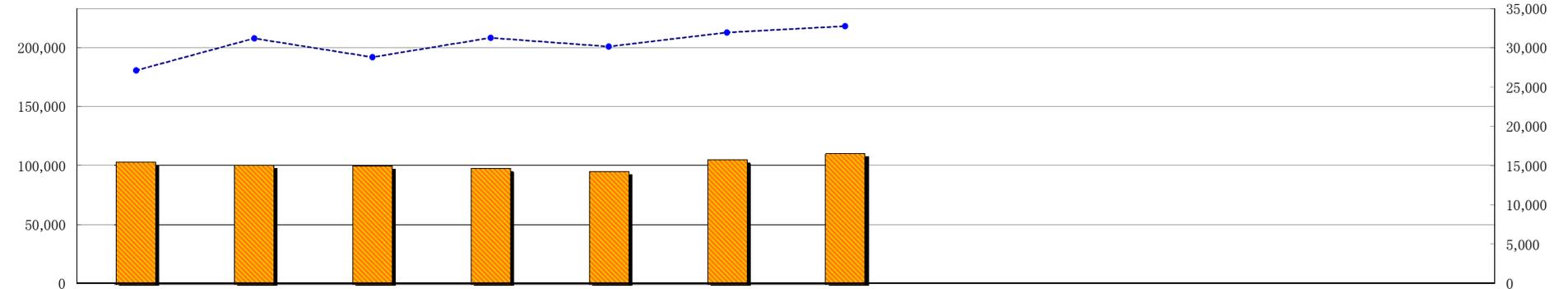


単位:千円	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
売上債権①	36,397	42,808	48,248	52,933	45,034	45,243	48,354					
棚卸資産②	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005					
仕入債務③	109,565	113,798	115,543	114,412	99,391	103,274	108,316					
運転資金①+②-③	(+) 71,163	(+) 68,985	(+) 65,290	(+) 59,474	(+) 52,352	(+) 56,026	(+) 57,957					
運転資金増減額	8,091	2,178	3,695	5,816	7,121	△3,673	△1,931					
売上債権回転期間	40.8日	44.6日	50.5日	54.4日	46.1日	45.7日	48.3日					
棚卸資産回転期間	2.2日	2.1日	2.1日	2.1日	2.1日	2.0日	2.0日					
仕入債務回転期間	122.9日	118.7日	121.0日	117.5日	101.7日	104.4日	108.1日					
現金循環化日数	(+) 79.8日	(+) 71.9日	(+) 68.4日	(+) 61.1日	(+) 53.6日	(+) 56.6日	(+) 57.9日					

※回転期間の計算基礎である売上高は、経過月の売上高を年換算しています。(+)は運転資金が剰余していることを意味します。

現金預金残高推移グラフ

■ 現金預金残高 ■ 売上高



単位:千円	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現金預金残高	102,681	100,365	99,757	97,513	95,108	104,800	110,294					
現金預金増減額	△3,032	△2,315	△608	△2,244	△2,405	9,692	5,493					
売上高推移	27,125	31,204	28,821	31,270	30,155	31,942	32,752					