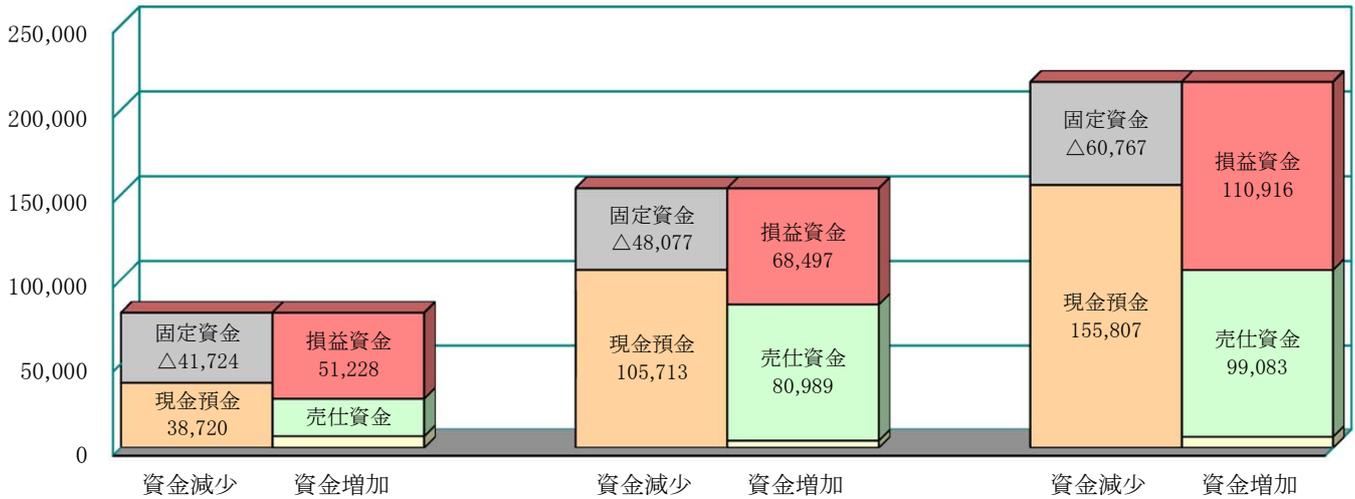


資金別貸借対照表グラフ・資金格付表

〇〇〇〇株式会社 第3期

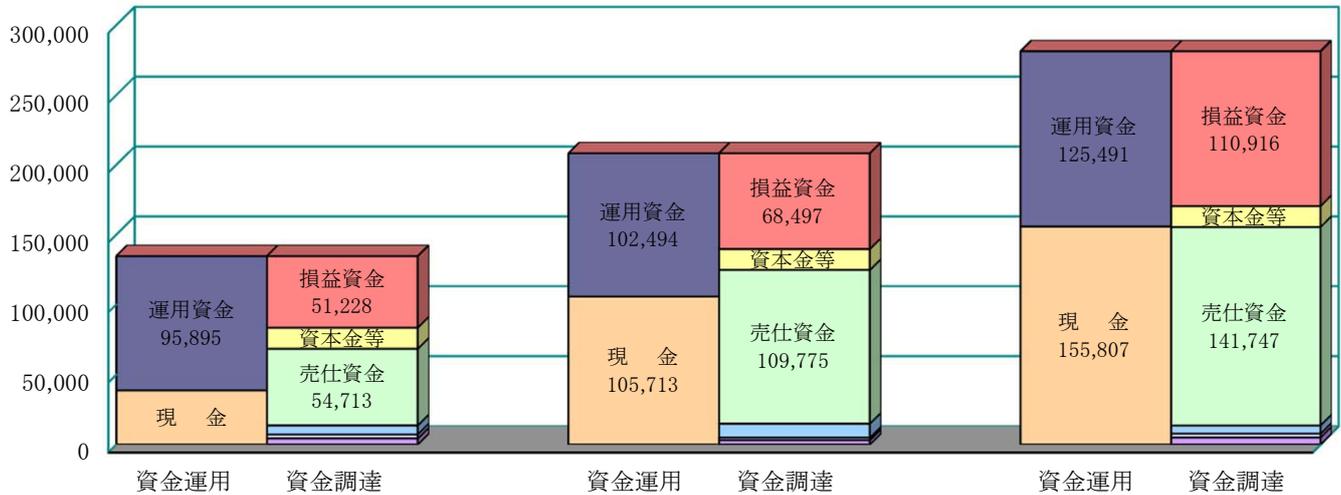
単位:千円

資金別貸借対照表グラフ



資金項目	第1期			増減額	第2期			増減額	第3期		
	現金	運用	調達		現金	運用	調達		現金	運用	調達
損益資金	51,228	300,214	351,442	17,269	68,497	317,151	385,648	42,419	110,916	317,484	428,399
固定資金	△41,724	63,124	21,400	△6,353	△48,077	72,997	24,920	△12,690	△60,767	81,568	20,801
売上仕入資金	22,262	32,451	54,713	58,727	80,989	28,785	109,775	18,094	99,083	42,664	141,747
安定資金	31,766			69,643	101,409			47,822	149,231		
流動資金	6,954	319	7,273	△2,650	4,304	712	5,016	2,272	6,576	1,259	7,835
現金	38,720			66,993	105,713			50,094	155,807		

資金調達レベルグラフ



資金項目	第1期			格付	第2期			格付	第3期			格付
	運用額	調達額	累計		運用額	調達額	累計		運用額	調達額	累計	
固定資金 ①	63,124		運用資金	72,997		運用資金	81,568		運用資金			
売上仕入資金 ②	32,451		①+②+③	28,785		①+②+③	42,664		①+②+③			
流動資金 ③	319		95,895	712		102,494	1,259		125,491			
現金	38,720			105,713			155,807					
損益資金		51,228	51,228	AA		68,497	68,497	AA		110,916	110,916	AA
資本金等		15,000	66,228	A		15,000	83,497	A		15,000	125,916	A
売上仕入資金		54,713	120,941	BB		109,775	193,272	BB		141,747	267,662	BB
長期借入金等		6,400	127,341	B		9,920	203,191	B		5,801	273,463	B
短期借入金等		2,800	130,141	C		1,800	204,991	C		2,800	276,263	C
超短期資金		4,473	134,614	D		3,216	208,207	D		5,035	281,298	D
計	134,614	134,614			208,207	208,207			281,298	281,298		