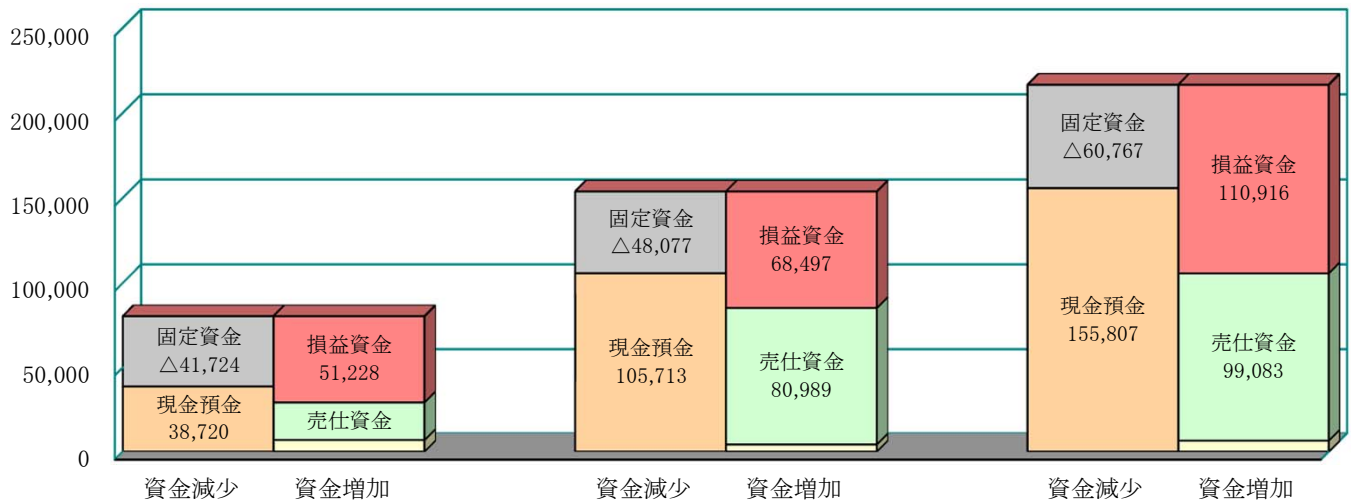


# 資金別貸借対照表グラフ・資金格付表

〇〇〇〇株式会社 第3期

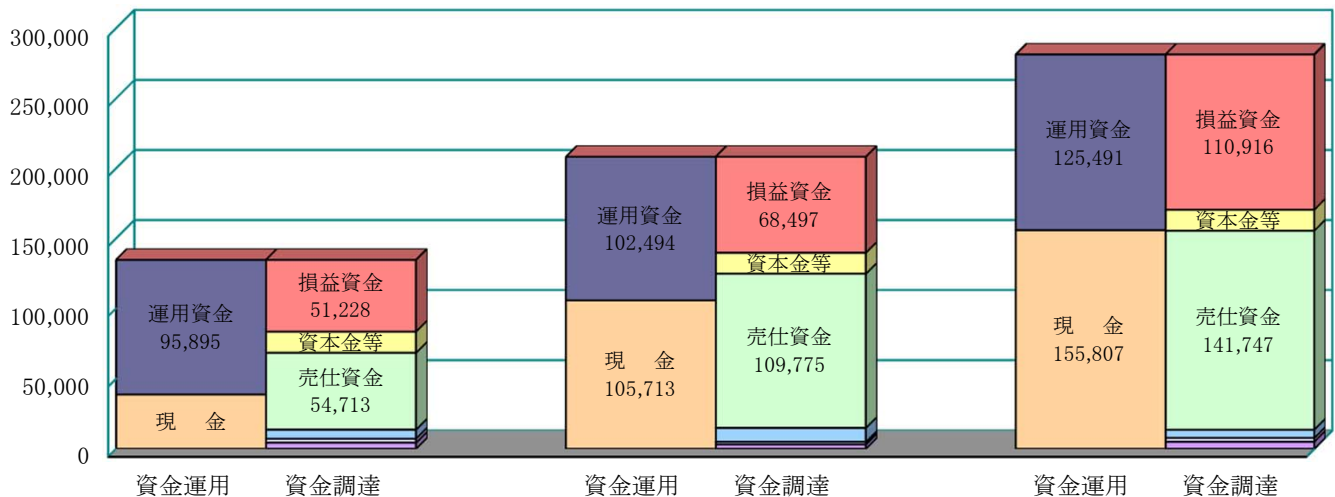
単位:千円

## 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		