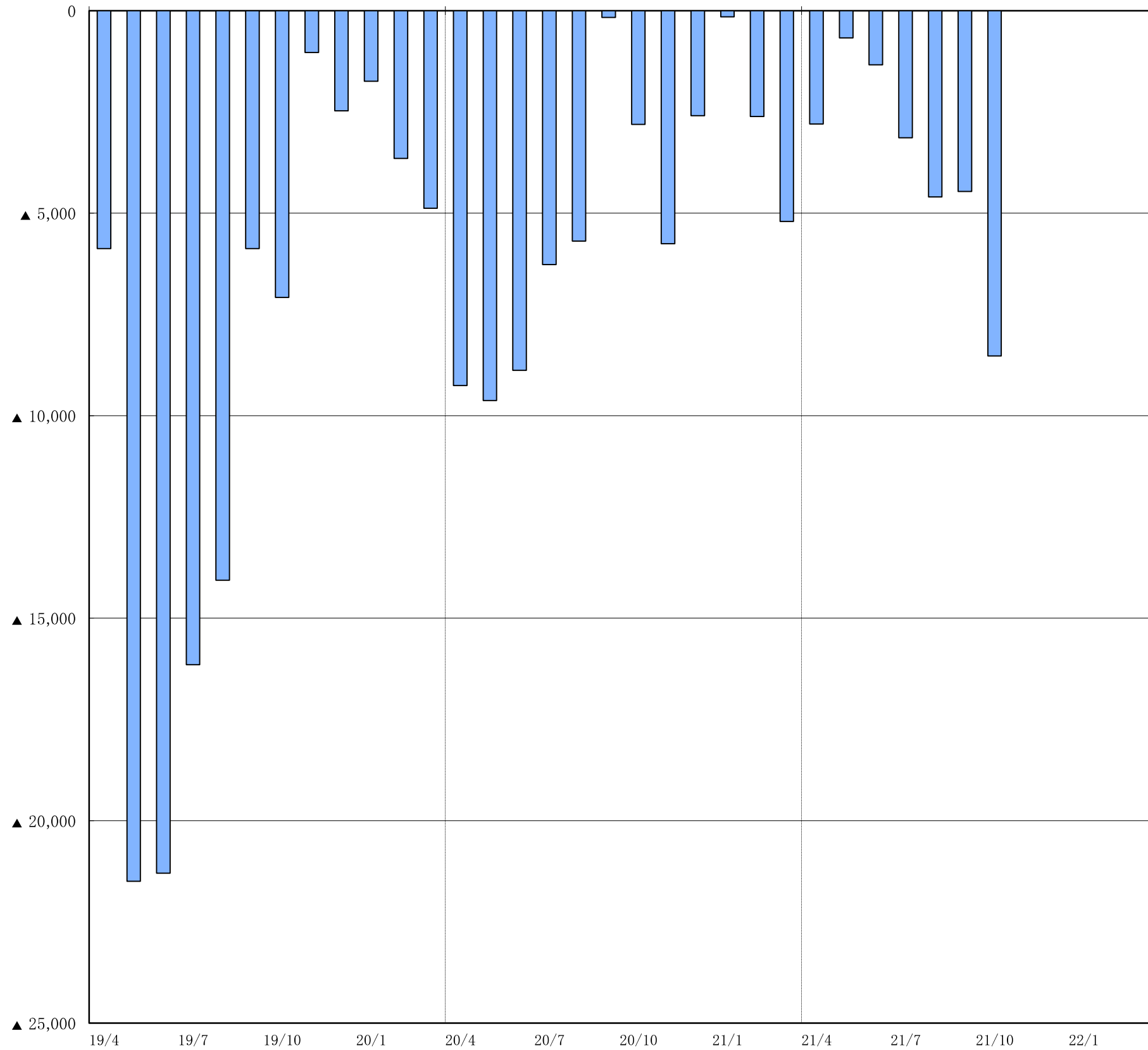


将来稼ぐべき資金グラフ

株式会社 第00期

自 平成00年04月01日 至 平成00年10月31日

単位: 千円



期間	現金・預金	短期借入金	長期借入金	将来稼ぐべき資金		
前々期	4	23,623	17,500	12,000	▲ 5,877	
	5	7,501	17,000	12,000	▲ 21,499	
	6	7,205	16,500	12,000	▲ 21,295	
	7	11,849	16,000	12,000	▲ 16,151	
	8	13,437	15,500	12,000	▲ 14,063	
	9	20,624	15,000	11,500	▲ 5,876	
	10	18,918	14,500	11,500	▲ 7,082	
	11	24,470	14,000	11,500	▲ 1,030	
	12	22,526	13,500	11,500	▲ 2,474	
	前期	1	22,756	13,000	11,500	▲ 1,744
		2	20,353	12,500	11,500	▲ 3,647
		3	18,620	12,000	11,500	▲ 4,880
4		20,793	12,500	17,550	▲ 9,257	
5		18,884	12,000	16,513	▲ 9,629	
6		18,595	12,000	15,476	▲ 8,880	
7		19,669	11,500	14,438	▲ 6,269	
8		18,709	11,000	13,400	▲ 5,690	
9		23,194	11,000	12,361	▲ 167	
10		19,322	11,000	11,132	▲ 2,810	
11		15,737	11,000	10,492	▲ 5,755	
12		18,899	11,000	10,492	▲ 2,593	
当期	1	21,151	11,000	10,302	▲ 151	
	2	18,499	11,000	10,111	▲ 2,612	
	3	15,713	11,000	9,920	▲ 5,207	
	4	18,681	12,000	9,478	▲ 2,797	
	5	20,365	12,000	9,036	▲ 671	
	6	19,757	12,500	8,593	▲ 1,337	
	7	17,513	12,500	8,150	▲ 3,137	
	8	15,108	12,000	7,707	▲ 4,599	
	9	14,800	12,000	7,263	▲ 4,463	
	10	10,294	12,000	6,819	▲ 8,525	
	11					
	12					
1						
2						
3						