

資金診断表

会社名：株式会社 AA

代表者名：

業種：サービス業

職種：その他の事業サービス業

診断期：第3期

診断期間：平成 18年 9月～平成 19年 8月

診断日：平成 19年 10月 29日

単位：千円

科目		2期	3期
営業 収 支	売上高	18,969	31,651
	売上原価	3,363	7,407
	売上総利益	15,606	24,244
	人件費	14,030	13,052
	その他経費	6,461	8,653
	営業利益	-4,885	2,539
	営業外収益	89	87
	営業外費用	145	0
	経常利益	-4,941	2,626
	法人税等	177	70
差引営業収支	-5,118	2,556	
経常 収 支	受取債権増減	1,198	-1,346
	在庫増減	0	0
	その他資産増減	-70	-101
	支払債務増減	0	1,176
	その他負債増減	873	-979
	差引経常収支	2,001	-1,250
財務 収 支	短期借入金増減	0	0
	長期借入金増減	0	0
	設備投資等	16	-85
	その他財務増減	2,446	-219
	差引財務収支	2,462	-304
差引現預金増減	-655	1,002	

お金は何処へ？

項目	結果	
差引営業収支	2,556	利益はこれだけ出ました
差引経常収支	-1,250	掛売上の増減や掛支払の増減でお金が増減しました
差引財務収支	-304	借入増減や投資等でお金が増減しました
差引現預金増減	1,002	結果お金はこのように増減しました