

訂正後

(4) 資金計画

項目		金額 (千円)	項目		金額 (千円)
I 事業収入	1 事業収入	223,670	II 資金調達 活動に伴う 収入	1 短期借入金	0
	2 事業外収入	400		2 割引手形	0
	小計 (A)	224,070		3 長期借入金	0
	3 固定資産売却等収入			4 増資	3,496
	(1)有形固定資産売却	0		5 その他	75
	(2)投資有価証券売却	0	収入合計 (I)	3,571	
	(3)貸付金回収	0	支 出	1 短期借入金返済	0
	(4)補助金	0		2 長期借入金返済	0
	(5)その他	0		3 その他	0
	小計 (B)	0	支出合計 (J)	0	
収入合計 (C=A+B)	224,070	資金調達収支 (K=I-J)	3,571		
II 事業活動に伴う 支出	1 事業支出		III 総合資金収支 (L=H+K)	△ 63,491	
	(1)原材料、販売品等仕入	8,652	IV 期首資金有高 (M)	258,366	
	(2)事業経費	124,448	V 期末資金有高 (N=L+M)	194,875	
	133,100				
	2 事業管理支出				
	(1)人件費	57,700			
	(2)その他	27,740			
	85,440				
	3 事業外支出	200			
	小計 (D)	218,740			
III 事業活動に伴う 支出	4 固定資産取得等支出		(注) 期首、期末資金有高の内訳		
	(1)有形固定資産取得	7,150	項目	期首	期末
	(2)投資有価証券取得	60,000 ※		千円	千円
	(3)貸付金	0	現金及び預金	258,366	194,875
	(4)固定資産圧縮損	0	短期所有有価証券	0	60,000
	(5)その他	0	合計	258,366	254,875
	小計 (E)	67,150			
	5 決算支出等				
	(1)配当金	3,942			
	(2)法人税等	1,300			
(3)その他	0				
小計 (F)	5,242				
支出合計 (G=D+E+F)	291,132				
事業収支 (H=C-G)	△ 67,062				

項目	期首	期末
	千円	千円
現金及び預金	258,366	194,875
短期所有有価証券	0	60,000
合計	258,366	254,875

※ 群馬県発行 グリーンボンド(環境債)

訂正前

(4) 資金計画

項目		金額 (千円)	項目		金額 (千円)
I 事業収入	1 事業収入	223,670	II 資金調達 活動に伴う 収入	1 短期借入金	0
	2 事業外収入	400		2 割引手形	0
	小計 (A)	224,070		3 長期借入金	0
	3 固定資産売却等収入			4 増資	3,496
	(1)有形固定資産売却	0		5 その他	75
	(2)投資有価証券売却	0	収入合計 (I)	3,571	
	(3)貸付金回収	0	支 出	1 短期借入金返済	0
	(4)補助金	0		2 長期借入金返済	0
	(5)その他	0		3 その他	0
	小計 (B)	0	支出合計 (J)	0	
収入合計 (C=A+B)	224,070	資金調達収支 (K=I-J)	3,571		
II 事業活動に伴う 支出	1 事業支出		III 総合資金収支 (L=H+K)	△ 3,491	
	(1)原材料、販売品等仕入	8,652	IV 期首資金有高 (M)	258,366	
	(2)事業経費	124,448	V 期末資金有高 (N=L+M)	254,875	
	133,100				
	2 事業管理支出				
	(1)人件費	57,700			
	(2)その他	27,740			
	85,440				
	3 事業外支出	200			
	小計 (D)	218,740			
III 事業活動に伴う 支出	4 固定資産取得等支出		(注) 期首、期末資金有高の内訳		
	(1)有形固定資産取得	7,150	項目	期首	期末
	(2)投資有価証券取得	0		千円	千円
	(3)貸付金	0	現金及び預金	258,366	254,875
	(4)固定資産圧縮損	0	短期所有有価証券	0	0
	(5)その他	0	合計	258,366	254,875
	小計 (E)	7,150			
	5 決算支出等				
	(1)配当金	3,942			
	(2)法人税等	1,300			
(3)その他	0				
小計 (F)	5,242				
支出合計 (G=D+E+F)	231,132				
事業収支 (H=C-G)	△ 7,062				

項目	期首	期末
	千円	千円
現金及び預金	258,366	254,875
短期所有有価証券	0	0
合計	258,366	254,875