

## 5年後のB/S

(単位：百万円)

| 資 産       | 第14期(2月末) | 期 中 増 減 | 第 20 期 末 |
|-----------|-----------|---------|----------|
| (流 動 資 産) | 626       | -69     | 557      |
| 現金流動預金    | 57        | -109    | -53      |
| 固 定 預 金   | 133       | 6       | 139      |
| 受 取 手 形   | 159       | 37      | 196      |
| 売 掛 金     | 91        | 21      | 112      |
| 棚 卸 資 産   | 113       | 27      | 140      |
| その他の流動資産  | 23        | 0       | 23       |
| 仮払消費税     | 51        | -51     | 0        |
|           |           |         |          |
| (有形固定資産)  | 289       |         |          |
| 償 却 資 産   | 289       | -228    | 321      |
|           |           | ↑ 減価償却  |          |
|           | 新規設備投資→   | 260     |          |
|           |           |         |          |
| (無形固定資産)  | 4         | -4      | 0        |
|           |           |         |          |
| (投 資)     | 173       | -3      | 170      |
| 投資有価証券    | 4         | 0       | 4        |
| 子会社株式     | 147       | 0       | 147      |
| 保険積立金     | 4         | 2       | 6        |
| その他投資資産   | 18        | -5      | 13       |
| (繰 延 資 産) | 0         | 0       | 0        |
|           |           |         |          |
| 計         | 1,092     | -43     | 1048     |

| 負 債       | 第14期(2月末) | 期 中 増 減 | 第 20 期 末 |
|-----------|-----------|---------|----------|
| (流 動 負 債) | 154       | -61     | 93       |
| 買 掛 金     | 34        | 8       | 42       |
| 未払金       | 10        | 2       | 12       |
| 未払費用      | 12        | 3       | 15       |
| その他の流動負債  | 24        | 0       | 24       |
| 仮受消費税     | 74        | -74     | 0        |
|           | 0         | 0       | 0        |
|           |           |         |          |
| (固 定 負 債) | 724       |         |          |
| 長期借入金     | 724       | 260     | 624      |
|           | 資金調達↗     | -360    |          |
|           | 返済↗       |         |          |
|           |           |         |          |
|           |           |         |          |
| 純 資 産     | 213       |         | 331      |
| 資 本 金     | 30        | 0       | 30       |
| 内 部 留 保 金 | 183       | 118     | 301      |
|           |           | 内部留保増加↑ |          |
|           |           |         |          |
| 計         | 1091      | -43     | 1048     |

(注) 内部留保金は準備金、積立金、繰越利益金等のすべてを一括する。