

キャッシュフロー計算書(直接法)

自：平成22年 4月 1日

至：平成23年 3月31日

株式会社オクト管理

(単位：千円)

科目	金額
1. 営業活動によるキャッシュフロー	
営業収入	2,809
人件費支出	-598
その他諸経費支払額	-1,689
その他の営業収入	160
その他の営業支出	-134
小計	548
営業活動によるキャッシュフロー	548
2. 投資活動によるキャッシュフロー	
投資活動によるキャッシュフロー	
3. 財務活動によるキャッシュフロー	
(地権者)貸付金回収	7,275
(テナント)賃料預り金入金	23,666
(地権者)賃料預り金支払	-46,372
(地権者)預り積立金入金	6,949
(地権者)預り分配金入金	1,050
財務活動によるキャッシュフロー	-7,432
5. 現預金の増減額	-6,884
6. 期首現預金残高	396,035
7. 期末現預金残高	389,151

ABC会計事務所