

キャッシュフロー計算書(間接法)

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	
税引前当期純利益	740
その他流動負債の増減額	-229
未払消費税等の増減額	37
小計	548
	0
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	0
	0
投資活動によるキャッシュフロー	0
3. 財務活動によるキャッシュフロー	0
(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
	0
財務活動によるキャッシュフロー	-7,432
4. 外貨建現預金換算差額	0
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