

月次推移キャッシュフロー計算書(直接法)

株式会社オクト管理

(単位: 千円)

科 目	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	当年度累計 平成22年 04月～ 平成23年 03月	前年度累計 平成21年 04月～ 平成22年 03月
	平成22年 03月	平成22年 04月	平成22年 05月	平成22年 06月	平成22年 07月	平成22年 08月	平成22年 09月	平成22年 10月	平成22年 11月	平成22年 12月	平成23年 01月	平成23年 02月	平成23年 03月		
10 1. 営業活動によるキャッシュフロー															
111 営業収入	2,851	2,722	2,853	3,058	2,652	2,752	2,681	2,899	2,770	2,817	2,948	2,829	2,809	33,791	32,312
123 人件費支出	-639	-653	-653	-653	-653	-676	-630	-662	-639	-617	-598	-613	-598	-7,645	-7,837
167 その他諸経費支払額	-1,260	-940	-2,183	-1,129	-1,686	-1,315	-2,275	-1,224	-1,267	-1,364	-1,341	-2,053	-1,689	-18,465	-18,359
168 その他の営業収入	202	26	424	167	4,300	146	143	144	163	153	156	145	160	6,128	3,466
169 その他の営業支出	-346	-336	-380	-2,440	-1,478	-7,332	-1,453	-122	-129	-128	-130	-115	-134	-14,177	-2,758
11 小計	808	818	60	-996	3,135	-6,424	-1,533	1,035	899	862	1,036	193	548	-368	6,824
171 利息及び配当金の受取額		4						2						5	13
199 法人税等の支払額											-140			-140	-161
19 営業活動によるキャッシュフロー	808	822	60	-996	3,135	-6,424	-1,533	1,037	899	862	896	193	548	-503	6,676
30 2. 投資活動によるキャッシュフロー															
311 定期預金等の預入による支出															126,949
312 定期預金等の払戻による収入															-26,949
39 投資活動によるキャッシュフロー															100,000
40 3. 財務活動によるキャッシュフロー															
531 (地権者)貸付金回収	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,275	7,311	7,311	7,311	7,311	7,311	7,275	87,656	87,833
532 (地権者)銀行借入金返済	-7,310		-14,620	-7,310	-35	-7,310	-7,313	-7,311	-14,622	-7,349	-7,349	-7,349		-80,568	-87,707
533 (テナント)賃料預り金入金	45,418	45,443	47,133	46,334	46,372	46,372	46,373	46,336	58,934	46,372	46,372	46,372	23,666	546,079	557,520
534 (地権者)賃料預り金支払	-45,886	-45,747	-45,769	-46,226	-46,372	-46,410	-46,372	-46,372	-58,972	-46,372	-46,372	-46,372	-46,372	-567,728	-556,294
535 (テナント)敷金・保証金入金			8,000											8,000	31,013
536 (テナント)敷金・保証金返却支出			-2,000		-6,522									-8,522	-238,026
537 (地権者)預り積立金入金	7,121	7,105	7,136	6,949	7,149	6,949	6,949	6,949	6,949	6,949	6,949	6,949	6,949	83,932	85,688
539 (地権者)預り分配金入金	1,051	1	2,101	1,051	3,380	1,051	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	14,934	12,770
538 (地権者)預り積立金等支払					-9,055	-2,328								-11,383	
49 財務活動によるキャッシュフロー	7,703	14,112	9,292	8,109	2,227	5,634	7,962	7,963	650	7,961	7,961	7,961	-7,432	72,401	-107,202
81 5. 現預金の増減額	8,512	14,934	9,353	7,113	5,362	-791	6,429	9,000	1,548	8,823	8,857	8,154	-6,884	71,898	-526
82 6. 期首現預金残高	308,741	317,252	332,186	341,539	348,651	354,014	353,223	359,652	368,652	370,201	379,024	387,881	396,035		
83 7. 期末現預金残高	317,252	332,186	341,539	348,651	354,014	353,223	359,652	368,652	370,201	379,024	387,881	396,035	389,151		
89 8. 現預金勘定の残高	317,252	332,186	341,539	348,651	354,014	353,223	359,652	368,652	370,201	379,024	387,881	396,035	389,151		