

キャッシュフロー精算表(間接法)

株式会社オウト管理

平成23年3月

財務科目 補助科目	借-0 貸=1	CF 区分	CF関連付け (借方は出金、貸方は入金)				月次試算表				修正前キャッシュフロー				キャッシュフロー修正仕訳		月次キャッシュフロー計算書			
			借方CF科目		貸方CF科目		月初	借方	貸方	月末	出金		入金		出金	入金	出金		入金	
							(1)	(2)	(3)	(4)	CF科目	金額	CF科目	金額	(7)	(8)	CF科目	金額	CF科目	金額
											(営業活動CF : (5)-(2)-(3))		(営業活動CF : (6)-(3)-(2))					(営業活動CF : (9)-(5)+(7))		(営業活動CF : (10)-(6)+(8))
1000	現金・預金	0	311	定期預金等の預入による支出	312	定期預金等の払戻による収入	396,034,620	72,950,316	79,834,282	389,150,654										
1101	定期預金等	0	投	311 定期預金等の預入による支出	312 定期預金等の払戻による収入		80,000,000				0		0	0						
1131	賃貸未収金	0	財	533 (テナント)賃料預り金入金	533 同左			46,372,062	23,666,084	22,705,978			(テナント)賃料預り金	-22,705,978			0	(テナント)賃料預り金入		
1142	地権者未収負担金	0	財	531 (地権者)貸付金回収	531 同左			7,274,906	7,274,906	0										
1159	賃貸地権者未収金	0	財	538 (地権者)預り積立金等支払	538 同左		722,880,174													
1471	立替金	0	當	256 その他流動資産の増減額	256 同左			134,416	134,416	0										
1481	未収入金	0	當	256 その他流動資産の増減額	256 同左		1,310,538													
1911	仮払消費税	0	當	261 未払消費税等の増減額	261 同左		306,244	97,908												
1911	99 その他仮払消費税	0	當	261 未払消費税等の増減額	261 同左		306,244	97,908												
2111	減価償却資産	0	投	331 有形固定資産の取得による支	211 減価償却費			28,892												
2611	投資有価証券	0	投	351 投資有価証券の取得による支	352 投資有価証券の売却による収		100,000		100,000											
2615	差入保証金	0	投	396 その他投資による支出	397 その他投資の回収による収入		55,201,860		55,201,860											
2631	長期貸付金	0	財	531 (地権者)貸付金回収	531 同左		43,204,998		7,121,760	36,083,238			(地権者)貸付金回収	7,121,760			-36,692	(地権者)貸付金回収		
4111	賃貸収入預り金	1	財	534 (地権者)賃料預り金支払	534 同左		46,372,062	46,372,062	46,372,062	46,372,062				22,705,978			0	(地権者)賃料預り金支		
4121	前受金	1	財	534 (地権者)賃料預り金支払	534 同左		8,195,730	8,007,366	7,969,692	8,158,056										
4121	1 ジャンボ前受振替	1	財	532 (地権者)銀行借入金返済	532 同左		-113,022	37,674	-150,696	(地権者)銀行借入金	37,674									
4121	99 その他前受金	1	財	534 (地権者)賃料預り金支払	534 同左		8,308,752	7,969,692	7,969,692	8,308,752										
4131	賃貸未収金見返り	1	財	534 (地権者)賃料預り金支払	533 (テナント)賃料預り金入金			46,372,062	46,372,062	0	(地権者)賃料預り金	46,372,062	(テナント)賃料預り金	46,372,062	-22,705,978	-22,705,978	(地権者)賃料預り金支	23,666,084		
4141	未払金	1	當	257 その他流動負債の増減額	257 同左		297,218		297,218											
4141	99 諸経費	1	當	257 その他流動負債の増減額	257 同左		297,218		297,218											
4181	営業仮受金	1	當	257 その他流動負債の増減額	257 同左			1,086	1,086											
4191	預り仮受金	1	財	538 (地権者)預り積立金等支払	539 (地権者)預り分配金入金		3,150,000		1,050,000	4,200,000										
4193	源泉所得税預り金	1	當	257 その他流動負債の増減額	257 同左		256,372		26,000	26,000										
4194	預り積立金	1	財	538 (地権者)預り積立金等支払	537 (地権者)預り積立金入金		273,895,840		6,948,958	280,844,798										
4211	地権者負担利息	1	財	532 (地権者)銀行借入金返済	531 (地権者)貸付金回収			190,820	190,820											
4291	地権者分配預り金	1	財	538 (地権者)預り積立金等支払	539 (地権者)預り分配金入金		31,150,000		31,150,000											
4299	仮受消費税	1	當	261 未払消費税等の増減額	261 同左		412,966		134,932	547,898										
5141	長期借入金	1	財	532 (地権者)銀行借入金返済	531 (地権者)貸付金回収		43,204,998		43,204,998											
5143	預かり保証金	1	財	536 (テナント)敷金・保証金返却支	535 (テナント)敷金・保証金入金		597,338,000		597,338,000											
5144	預かり敷金	1	財	536 (テナント)敷金・保証金返却支	535 (テナント)敷金・保証金入金		243,989,156		243,989,156											
7110	資本金	1	財	498 その他財務活動による支出	497 その他財務活動による収入		20,000,000		20,000,000											
8110	売上高	1	當	201 税引前当期純利益	201 同左		8,181,930		2,674,230	10,856,160										
8400	その他販管費	0	當	201 税引前当期純利益	201 同左		4,630,146	1,360,384		5,990,530										
8402	給料	0	當	201 税引前当期純利益	201 同左		399,744	121,906		521,650										
8403	事務委託料	0	當	201 税引前当期純利益	201 同左		1,428,576	476,192		1,904,768										
8790	雑収入	1	當	201 税引前当期純利益	201 同左		78,314		24,662	102,976										
9811	法人税等充当額	0	當	299 法人税等の支払額	299 同左		140,000			140,000										
9811	99 その他法人税等充当額	0	當	299 法人税等の支払額	299 同左		140,000			140,000										
																①現金預金の増減額		-6,883,966		
																②月初現金預金残高		396,034,620		
																③月末現金預金残高		389,150,654		