

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	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			80,000,000			0	0	0	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	22,705,978	0	(テナント)賃料預り金入	0	
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			0	0	0	0	0	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			722,880,174			0	0	0	0	0	0		
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			0	0	0	0	0	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			1,310,538			0	0	0	0	0	0		
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		404,152			0	0	0	0	0	0		
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		404,152			0	未払消費税等の増減	-97,908	0	0	未払消費税等の増減額	-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		28,892			0	0	0	0	0	0		
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入	100,000			100,000			0	0	0	0	0	0		
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			0	0	0	0	0	0		
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	0	-36,692	0	(地権者)貸付金回収	7,085,068	
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			0	22,705,978	0	(地権者)賃料預り金支	22,705,978	0		
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			0	0	0	0	0	0		
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		0	-37,674	0	(地権者)銀行借入金返	0		
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			0	0	0	0	0	0		
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	(テナント)賃料預り金入	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			0	0	0	0	0	0		
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			0	0	0	0	0	0		
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			0	その他流動負債の増	1,086	0	0	その他流動負債の増減	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			0	(地権者)預り分配金	1,050,000	0	0	(地権者)預り分配金入	1,050,000	
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	256,372	26,000	26,000			0	その他流動負債の増	-230,372	0	0	その他流動負債の増減	-230,372	
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			0	(地権者)預り積立金	6,948,958	0	0	(地権者)預り積立金入	6,948,958	
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			0	(地権者)貸付金回収	190,820	0	-982	0	(地権者)貸付金回収	189,838
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			0	0	0	0	0	0		
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			0	未払消費税等の増減	134,932	0	0	0	未払消費税等の増減額	134,932
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			0	0	0	0	0	0		
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			0	0	0	0	0	0		
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			0	0	0	0	0	0		
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			0	0	0	0	0	0		
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			0	税引前当期純利益	2,674,230	0	0	0	税引前当期純利益	2,674,230
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			0	税引前当期純利益	-1,360,384	0	0	0	税引前当期純利益	-1,360,384
8402	給料	0	當	201 税引前当期純利益	201	同左	399,744	121,906		521,650			0	税引前当期純利益	-121,906	0	0	0	税引前当期純利益	-121,906
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			0	税引前当期純利益	-476,192	0	0	0	税引前当期純利益	-476,192
8790	雑収入	1	當	201 税引前当期純利益	201	同左	78,314		24,662	102,976			0	税引前当期純利益	24,662	0	0	0	税引前当期純利益	24,662
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			0	0	0	0	0	0		
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			0	0	0	0	0	0		
																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		