

会社名	株式会社
-----	------

貸借対照表の入力

(単位:円)

勘定科目	前期	当期	増減	勘定科目	前期	当期	増減
現金及び預金	32,562,251	26,169,413	-6,392,838	支払手形			0
受取手形			0	買掛金	3,305,624	3,435,061	129,437
売掛金	3,272,085	4,257,754	985,669	短期借入金			0
棚卸資産	4,565,155	4,327,589	-237,566	前受金			0
有価証券			0	引当金			0
その他の流動資産	3,845,378	3,638,013	-207,365	その他の流動	17,390,456	24,941,902	7,551,446
貸倒引当金			0	流動負債合計	20,696,080	28,376,963	7,680,883
流動資産合計	44,244,869	38,392,769	-5,852,100	長期借入金	60,193,253	38,914,253	-21,279,000
土地			0	引当金			0
減価償却資産	30,834,748	27,427,625	-3,407,123	その他の固定負債			0
無形固定資産			0	固定負債合計	60,193,253	38,914,253	-21,279,000
投資有価証券			0	負債合計	80,889,333	67,291,216	-13,598,117
長期貸付金			0	資本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	51,295,885	55,323,234	4,027,349	資本剰余金			0
貸倒引当金			0	利益剰余金	40,486,169	48,852,412	8,366,243
固定資産合計	82,130,633	82,750,859	620,226	当期末処分利益			0
繰延資産合計			0	資本合計	45,486,169	53,852,412	8,366,243
資産合計	126,375,502	121,143,628	-5,231,874	負債・資本合計	126,375,502	121,143,628	-5,231,874

(注) 利益剰余金のうち、当期末処分利益は別立て表示します。

0

0

損益計算書の入力

利益処分の入力

勘定科目	前期	当期	増減	勘定科目	前期	当期	増減
売上高			0	当期末処分利	5,418,059	8,366,243	2,948,184
売上原価			0	配当金			0
売上総利益	0	0	0	役員賞与			0
販売費・一般管理費			0	積立金積立額			0
(うち役員報酬)			0	次期繰越利益	5,418,059	8,366,243	2,948,184
営業利益	0	0	0				
受取利息配当金			0	減価償却費	3,542,022	3,407,123	-134,899
その他の営業外収益			0				
支払利息割引料			0				
その他の営業外費用			0				
経常利益	0	0	0				
特別利益			0				
特別損失			0				
税引前当期純利益	0	0	0				
法人税、住民税及び事業税			0				
当期純利益	5,418,059	8,366,243	2,948,184				
前期繰越利益			0				
当期末処分利益	5,418,059	8,366,243	2,948,184				

キャッシュフロー計算書

H20.9期

(単位:千円)

営業活動によるキャッシュフロー	金額
(1) 当期純利益(+)	8,366
(2) 非資金の費用項目	
1. 減価償却費(+)	3,407
2. 諸引当金の増加(+) ・減少(-)額	0
3. その他損益調整	0
(3) 回収・支払サイト	
1. 受取手形の増加(-) ・減少(+) 額	0
2. 売掛金の増加(-) ・減少(+) 額	-986
3. 棚卸資産の増加(-) ・減少(+) 額	238
4. その他の流動資産の増加(-) ・減少(+) 額	207
5. 支払手形の増加(+) ・減少(-) 額	0
6. 買掛金の増加(+) ・減少(-) 額	129
7. 前受金の増加(+) ・減少(-) 額	0
8. その他の流動負債の増加(+) ・減少(-) 額	7,551
9. その他の固定負債の増加(+) ・減少(-) 額	0
10. (利益処分)役員賞与の支払(-) 額	0
(の計)	18,914
投資活動によるキャッシュフロー	
1. 有価証券の購入(-) ・売却(+) 額	0
2. 土地の購入(-) ・売却(+) 額	0
3. 減価償却資産の増加(-) ・減少(+) 額	0
4. 無形固定資産の増加(-) ・減少(+) 額	0
5. 投資有価証券の購入(-) ・売却(+) 額	0
6. 長期貸付金の貸付(-) ・回収(+) 額	0
7. その他の固定資産の増加(-) ・減少(+) 額	-4,027
8. 繰延資産の増加(-) ・減少(+) 額	0
(の計)	-4,027
フリーキャッシュフロー(+)	14,886
財務活動によるキャッシュフロー	
1. 短期借入金の増加(+) ・減少(-) 額	0
2. 長期借入金の増加(+) ・減少(-) 額	-21,279
3. 増資(+) 額	0
4. (利益処分)株主配当金の支払(-) 額	0
(の計)	-21,279
キャッシュの増加・減少額(+ +)	-6,393
キャッシュの期首残高	32,562
キャッシュの期末残高	26,169