

資金別貸借対照表

(単位:百万円)

〇〇〇〇株式会社

第2期

平成 00年10月31日

現金預金	資金運用	資金調達		
【 損益資金の部 】				
前払費用	0.0	前受収益	0.0	
長期前払費用	0.0	引当金	0.3	
不渡手形	0.0	未払法人税等	3.4	
		利益準備金	5.0	
		その他の利益剰余金	2.0	
		前期繰越利益	66.8	
小計	0.0	小計	77.4	
		差繰越損益等	77.4	
売上原価	140.5	売上高	199.7	
販売管理費	33.3	営業外収益	0.0	
営業外費用	0.2	特別利益	0.0	
特別損失	0.0			
法人税等	3.4	(税引前当期利益)	25.6	
仮払税金等	0.0	(当期利益)	22.2	
99.6	計	177.5	計	277.1
【 固定資金の部 】				
棚卸資産	2.2	長期借入金	11.1	
建物・構築物	23.5	役員借入金	0.0	
機械装置等	8.5	社債・転換社債	0.0	
土地	25.0	長期未払金	0.0	
無形固定資産	0.6	その他固定資金	0.0	
投資等	5.4	長期負債調達額計	11.1	
繰延資産	0.0	資本金	10.0	
減価償却累計額	▲0.2	資本準備金等	5.0	
		資本金等計	15.0	
▲38.8	計	64.9	計	26.1
【 売上仕入資金の部 】				
受取手形	0.0	支払手形	2.5	
売掛金	23.3	買掛金	22.1	
前受金	0.0	前渡金	0.0	
未成工事支出金	0.0	裏書手形	0.0	
1.3	計	23.3	計	24.6
62.0	安定資金合計			
【 流動資金の部 】				
未収入金	0.3	短期借入金	1.0	
有価証券	0.0	割引手形	0.8	
仮払金	0.0	短期調達資金額計	1.8	
立替金	0.1	未払金	0.0	
短期貸付金	0.0	預り金	1.7	
その他流動資産	0.0	未払費用	0.0	
仮払消費税	7.9	仮受(未払)消費税	9.6	
		仮受金	0.0	
		その他流動負債	0.0	
		超短期調達資金額計	11.3	
4.8	計	8.3	計	13.1
66.9	合計			
2.0	固定性預金			
64.8	差引現金預金			

資金増減
45.9
▲14.5
▲8.8
22.6
1.4
24.0
0.0
24.0

資金別貸借対照表

(単位:百万円)

〇〇〇〇株式会社

第3期

平成00年10月31日

現金預金	資金運用	資金調達		
【 損益資金の部 】				
前払費用	0.0	前受収益	0.0	
長期前払費用	0.0	引当金	0.3	
不渡手形	0.0	未払法人税等	0.0	
		利益準備金	5.0	
		その他損益資金	2.0	
		前期繰越利益	106.7	
小計	0.0	小計	114.0	
		差繰越損益等	114.0	
売上原価	141.7	売上高	208.8	
販売管理費	35.5	営業外収益	0.0	
営業外費用	0.1	特別利益	0.0	
特別損失	0.0			
法人税等	0.0	(税引前当期利益)	31.5	
仮払税金等	0.0	(当期利益)	31.5	
145.4	計	177.3	計	322.8
【 固定資金の部 】				
棚卸資産	2.0	長期借入金	▲4.3	6.8
建物・構築物	37.1	役員借入金	0.0	0.0
機械装置等	5.3	社債・転換社債	0.0	0.0
土地	25.0	長期未払金	0.0	0.0
無形固定資産	0.5	その他固定資金	0.0	0.0
投資等	5.4	長期負債調達額計	6.8	6.8
繰延資産	0.0	資本金	10.0	10.0
減価償却累計額	▲0.2	資本準備金等	5.0	5.0
		資本金等計	15.0	15.0
▲53.3	計	75.1	計	21.8
【 売上仕入資金の部 】				
受取手形	0.0	支払手形	+4.0	6.5
売掛金	+32.9	買掛金	+20.2	42.3
前受金	0.0	前渡金	0.0	0.0
未成工事支出金	0.0	裏書手形	0.0	0.0
▲7.5	計	56.3	計	48.8
84.7	安定資金合計			
【 流動資金の部 】				
未収入金	0.3	短期借入金	+1.0	2.0
有価証券	0.0	割引手形	0.0	0.8
仮払金	0.0	短期調達資金額計	2.8	2.8
立替金	0.2	未払金	0.0	0.0
短期貸付金	0.0	預り金	1.8	1.8
その他流動資産	0.0	未払費用	0.0	0.0
仮払消費税	8.4	仮受(未払)消費税	10.4	10.4
		仮受金	0.0	0.0
		その他流動負債	0.0	0.0
		超短期調達資金額計	12.3	12.3
6.2	計	8.9	計	15.1
90.8	合計			
2.0	固定性預金			
88.8	差引現金預金			