

http://localhost/webzaimu/servlet/SelectSPANN WEB キャッシュフロー計...

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

ページ(P) セーフティ(S) ツール(O)

WEB キャッシュフロー計算書出力:出力指定

列の出力期間指定

列1 半 期	列2 半 期	列3 年 次
-----------	-----------	-----------

対象仕訳	確定 <input checked="" type="checkbox"/>	承認 <input checked="" type="checkbox"/>	未承認 <input checked="" type="checkbox"/>
金額単位	<input type="radio"/> 百万単位	<input type="radio"/> 千単位	<input checked="" type="radio"/> 円単位

出力無	月 次
	四半期
	半 期
	年 次
	差 額

WEB キャッシュフロー計算書出力

キャッシュ・フロー計算書

[601]アイシーエス通商 株式会社

(単位:円)

科 目	上半期	下半期	2005年度
	(2007/04-2007/09)	(2006/10-2007/03)	(2005/04-2006/03)
営業活動によるキャッシュフロー			
税引前当期利益	11,033,368,508	2,618,554,525	138,940,144
減価償却費	17,118,351	10,024,161	100,000
受取利息及び受取配当金	1,096,752	639,772	0
支払利息	53,605,872	31,638,107	154,000
有形固定資産売却損	0	0	100,000
売上債権の増加額	56,501,644,117	-4,318,919,564	-97,057,561
棚卸資産の増加額	-1,320,000,000	-772,200,000	2,300,000
前渡金の増加額	-240,000,000	-140,000,000	0
その他流動資産の増加額	-1,560,000	-1,160,000	-139,000
仕入債務の減少額	102,526,274	16,714,985	4,021,600
未払い金の減少額	-1,790,318	-2,252,976	17,939,776
預り金の減少額	37,200,000	29,790,000	3,840,600
その他流動負債の減少額	20,700,050	16,102,050	45,000
その他非資金損益項目の増減額	0	-25,000	0
小計	66,203,909,606	-2,511,093,940	70,244,559

WEB 対象科目設定 : 科目指定

コード	科目名称	現預金	現預金同等物	損益科目	対象外
0999	諸 口	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0101	現 金	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0112	支店現金	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0102	小口現金	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0103	受取小切手	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0111	当座預金	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0113	当座預金 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0115	当座預金 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0114	当座預金 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0116	当座預金 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0117	当座預金 7	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0118	当座預金 8	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1111	当座預金 1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0121	普通預金	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0122	普通預金 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0123	普通預金 3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0124	普通預金 4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0125	普通預金 5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
0126	普通預金 6	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

*** 科目項目対応リスト *** (間 接 法)

科 目	借方キャッシュフロー項目	計算	貸方キャッシュフロー項目	計算
0999 諸 口	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0101 現 金	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0112 支店現金	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0102 小口現金	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0103 受取小切手	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0111 当座預金	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0113 当座預金 3	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0115 当座預金 5	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0114 当座預金 4	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0116 当座預金 6	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0117 当座預金 7	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0118 当座預金 8	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
1111 当座預金 1	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0121 普通預金	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0122 普通預金 2	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0123 普通預金 3	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0124 普通預金 4	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算

0125 普通 預金	5	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0126 普通 預金	6	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0127 普通 預金	7	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0128 普通 預金	8	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0129 普通 預金	9	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0130 普通 預金	10	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0131 通 知 預 金		0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0132 通知 預金	2	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0133 通知 預金	3	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0134 通知 預金	4	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0135 通知 預金	5	0000 対 象 外	加算	0000 対 象 外	加算
0141 積 立 預 金		5010 定期預金の預入による支出	加算	5020 定期預金の払戻による収入	加算
0142 積立 預金	2	5010 定期預金の預入による支出	加算	5020 定期預金の払戻による収入	加算
0144 積立 預金	4	5010 定期預金の預入による支出	加算	5020 定期預金の払戻による収入	加算
0145 積立 預金	5	5010 定期預金の預入による支出	加算	5020 定期預金の払戻による収入	加算
0143 積立 預金	3	5010 定期預金の預入による支出	加算	5020 定期預金の払戻による収入	加算
0151 定 期 預 金		5010 定期預金の預入による支出	加算	5020 定期預金の払戻による収入	加算
0152 定期 預金	2	5010 定期預金の預入による支出	加算	5020 定期預金の払戻による収入	加算
0153 定期 預金	3	5010 定期預金の預入による支出	加算	5020 定期預金の払戻による収入	加算
0154 定期 預金	4	5010 定期預金の預入による支出	加算	5020 定期預金の払戻による収入	加算
0155 定期 預金	5	5010 定期預金の預入による支出	加算	5020 定期預金の払戻による収入	加算
0161 その他預金	1	5010 定期預金の預入による支出	加算	5020 定期預金の払戻による収入	加算
0162 その他預金	2	5010 定期預金の預入による支出	加算	5020 定期預金の払戻による収入	加算
0165 受 取 手 形		1200 売上債権の増加額	加算	1200 売上債権の増加額	減算
0166 売 掛 金		1200 売上債権の増加額	加算	1200 売上債権の増加額	減算
0167 有 価 証 券		5030 有価証券取得による支出	加算	5040 有価証券売却による収入	加算
0171 商 品		1210 棚卸資産の増加額	減算	1210 棚卸資産の増加額	加算
0172 製 品		1210 棚卸資産の増加額	減算	1210 棚卸資産の増加額	加算
0173 仕 掛 品		1210 棚卸資産の増加額	減算	1210 棚卸資産の増加額	加算
0174 原 材 料		1210 棚卸資産の増加額	減算	1210 棚卸資産の増加額	加算
0175 貯 蔵 品		1210 棚卸資産の増加額	減算	1210 棚卸資産の増加額	加算
0181 前 渡 金		1220 前渡金の増加額	加算	1220 前渡金の増加額	減算
0182 貸 付 金 1		1250 その他流動資産の増加額	加算	1250 その他流動資産の増加額	減算
0183 貸 付 金 2		1250 その他流動資産の増加額	加算	1250 その他流動資産の増加額	減算
0184 立 替 金		1250 その他流動資産の増加額	加算	1250 その他流動資産の増加額	減算
0185 未 収 入 金		1240 未収入金の増加額	加算	1240 未収入金の増加額	減算
0186 仮 払 金		1250 その他流動資産の増加額	加算	1250 その他流動資産の増加額	減算
0187 前 払 費 用		1250 その他流動資産の増加額	加算	1250 その他流動資産の増加額	減算
0188 不 渡 手 形		1270 未払い金の減少額	加算	1270 未払い金の減少額	減算
0189 (流動資産1)		1270 未払い金の減少額	加算	1270 未払い金の減少額	減算
0191 (流動資産2)		1270 未払い金の減少額	加算	1270 未払い金の減少額	減算
0192 (流動資産3)		1270 未払い金の減少額	加算	1270 未払い金の減少額	減算

WEB キャッシュフロー調整処理:調整額の入力

[\[印刷処理\]](#)

調整金額の入力は原則加算で入力してください。減算したい場合はマイナスを付けて入力してください。

コード	項目名称	金額	調整金額
1000	税引前当期利益	6,885,560,976	<input type="text" value="0"/>
1010	減価償却費	1,410,048	<input type="text" value="0"/>
1020	貸倒引当金の増減額	0	<input type="text" value="0"/>
1030	引当金の増減額	0	<input type="text" value="0"/>
1040	退職給与引当金の増減額	0	<input type="text" value="0"/>
1050	受取利息及び受取配当金	91,396	<input type="text" value="0"/>
1060	支払利息	4,467,156	<input type="text" value="0"/>
1070	為替損益	0	<input type="text" value="0"/>
1080	有価証券売却益	0	<input type="text" value="0"/>
1081	有価証券売却損	0	<input type="text" value="0"/>
1090	投資有価証券売却益	0	<input type="text" value="0"/>
1091	投資有価証券売却損	0	<input type="text" value="0"/>
1100	その他投資等売却益	0	<input type="text" value="0"/>
1101	その他投資等売却損	0	<input type="text" value="0"/>
1110	有形固定資産売却益	0	<input type="text" value="0"/>
1111	有形固定資産売却損	0	<input type="text" value="0"/>