

キャッシュフロー計算書

現金 + 普通預金合計をキャッシュとして計算

H16.9.1-H17.8.31

(1) 管理費会計の部

単位千円

管理費収入	発生分（未収含む）	83,166	
水道料収入	同上	2,640	
その他収入	施設利用料	990	
未収金の増加	未収増加	-2,412	
その他資産増加		30	
その他負債減少	未払金等の減少	-4,062	
管理経費合計	収支計算書経費合計	-64,924	
損害保険	過去に支出済み	996	
管理費会計のCash増加			16,424

(2) 修繕積立会計の部

修繕積立金収入	発生分（未収含む）	16,633	
その他収入	施設利用料	206	
修繕費支払		-3,276	
修繕積立未収金増加		-465	
積立会計のCash増加			13,098

(3) 投資の部

駐車場用地取得			-6,556
---------	--	--	--------

(4) 当期キャッシュ増加額及び預金残高

当期キャッシュ増加	+	+	22,966
前期預金残高 H16.8.31			241,458
当期預金残高 H17.8.31	+	H17.8.31	264,424