

連結CF為替換算差額の計算シート

Y400

会社名: (株)Ⅲ

Form No. A9

科目	外貨ベース: US\$			円換算額			換算差額 【Y400】へ	円ベース増減
	前期末	H25.12.31	増減額	前期末(CR)	H25.12.31(CR)	増減額(AR)		
				119.90	107.13	117.10		
現金及び預金	369,961.89	263,834.41	△ 106,127.48	44,358,430	28,264,580	△ 12,427,527	△ 3,666,323	△ 16,093,850
受取手形及び営業未収金	1,243,739.96	904,934.47	△ 338,805.49	149,124,421	96,945,629	△ 39,674,122	△ 12,504,670	△ 52,178,792
繰延税金資産(流動)			0.00	0	0	0	0	0
その他	73,013.58	221,839.14	148,825.56	8,754,328	23,765,627	17,427,473	△ 2,416,174	15,011,299
貸倒引当金	△ 2,220.05	△ 16,696.00	△ 14,475.95	△ 266,183	△ 1,788,642	△ 1,695,133	172,674	△ 1,522,459
有形固定資産	115,233.23	91,576.89	△ 23,656.34	13,816,464	9,810,632	△ 2,770,157	△ 1,235,675	△ 4,005,832
無形固定資産	20,556.14	14,115.93	△ 6,440.21	2,464,681	1,512,239	△ 754,148	△ 198,294	△ 952,442
投資有価証券			0.00	0	0	0	0	0
長期貸付金			0.00	0	0	0	0	0
差入保証金	10,463.28	19,505.38	9,042.10	1,254,547	2,089,611	1,058,829	△ 223,765	835,064
繰延税金資産(固定)		7,147.00	7,147.00	0	765,658	836,913	△ 71,255	765,658
その他	11,109.88	10,000.00	△ 1,109.88	1,332,074	1,071,300	△ 129,966	△ 130,808	△ 260,774
貸倒引当金			0.00	0	0	0	0	0
支払手形及び営業未払金	△ 771,951.02	△ 374,275.40	397,675.62	△ 92,556,927	△ 40,096,123	46,567,815	5,892,989	52,460,804
短期借入金	△ 300,000.00	△ 500,000.00	△ 200,000.00	△ 35,970,000	△ 53,565,000	△ 23,420,000	5,825,000	△ 17,595,000
未払法人税等	△ 12,587.11		12,587.11	△ 1,509,194	0	1,473,950	35,244	1,509,194
その他	△ 52,852.60	△ 86,156.02	△ 33,303.42	△ 6,337,026	△ 9,229,894	△ 3,899,830	1,006,962	△ 2,892,868
長期借入金			0.00	0	0	0	0	0
退職給付引当金		△ 23,822.87	△ 23,822.87	0	△ 2,552,144	△ 2,789,658	237,514	△ 2,552,144
役員退職慰労引当金			0.00	0	0	0	0	0
長期預り保証金			0.00	0	0	0	0	0
繰延税金負債(固定)			0.00	0	0	0	0	0
少数株主持分			0.00	0	0	0	0	0
資本金	△ 400,000.00	△ 400,000.00	0.00	△ 489,060,000	△ 489,060,000	0	0	0
資本準備金			0.00			0	0	0
連結剰余金	△ 304,467.18	△ 132,002.93	172,464.25	0	36,042,519	20,195,563	15,846,956	36,042,519
為替換算調整勘定			0.00	10,890,000	58,957,919	0	48,067,919	48,067,919
	0	0	△ 0	△ 393,704,385	△ 337,066,089	2	56,638,294	56,638,296