

貸付金・借入金・社債 増減明細

自平成25年4月1日
至平成26年3月31日

科 目	内 容	連結会社以外 に対する残高	連結会社に対する残高(*1)										合 計	BS残高と の整合性
			A社	B社	C社	D社	E社	F社	G社	H社	I社	J社		
短期貸付金														
	期首残高	10,000	20,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	75,000	
	増加	1,000	1,000										2,000	
	減少(△)	2,000	4,000										6,000	
	為替差損益	500											500	
	期末残高	9,500	17,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	71,500	ERROR!!
長期貸付金														
	期首残高	10,000	20,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	75,000	
	増加	1,000	2,000										3,000	
	減少(△)	2,000	1,000										3,000	
	為替差損益	500											500	
	期末残高	9,500	21,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	75,500	ERROR!!
短期借入金 (1年以内返済 長期借入金を含まず)														
	期首残高	10,000	10,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	65,000	
	増加	1,000	2,000										3,000	
	減少(△)	2,000	1,000										3,000	
	為替差損益	500											500	
	期末残高	9,500	11,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	65,500	ERROR!!
長期借入金 (1年以内返済 長期借入金を含む)														
	期首残高	10,000	10,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	65,000	
	増加	1,000	1,000										2,000	
	減少(△)	2,000	2,000										4,000	
	為替差損益													
	期末残高	9,000	9,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	63,000	ERROR!!
社債 (1年以内返済 社債を含む)														
	期首残高	10,000	10,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	65,000	
	増加	1,000	1,000										2,000	
	減少(△)	2,000	2,000										4,000	
	為替差損益													
	期末残高	9,000	9,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	63,000	ERROR!!

(*1) 連結会社へ貸し付けた分の残高、もしくは、連結会社から借り入れた分の残高を記入してください。

(*2) 当座貸越契約・貸出コミットメント契約を締結している場合には、下表へ残高の入力をしてください。

当座貸越限度額・貸出コミットメントの総額	100,000
実際の借入実行残高	10,000
差引（借入未実行残高）	90,000