

<3 - 4>貸借対照表入力表

| 科目 | 前期 | 当期 | 本シートの取り扱い |
|----------------|----|----|-----------------------------|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | | |
| うち、キャッシュとしないもの | | | 定期預金等として取り扱う。 |
| 差引:キャッシュ | 0 | 0 | |
| 受取手形 | | | |
| 売掛金 | | | |
| 棚卸資産 | | | |
| 前払利息 | | | |
| 未収利息 | | | |
| 短期貸付金 | | | |
| ヘッジ差額等(流動資産) | | | 繰延ヘッジ損益の相手勘定 |
| 繰延税金資産(流動資産) | | | |
| 貸倒引当金(流動資産) | | | |
| 小計 | 0 | 0 | |
| 流動資産計 | | | |
| 差引:流動資産その他 | 0 | 0 | すべて営業キャッシュ・フローを構成すると仮定している。 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | 帳簿価額の合計額を入力 |
| 無形固定資産 | | | 帳簿価額の合計額を入力 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 関係会社株式 | | | |
| 関係会社出資金 | | | |
| 長期貸付金 | | | |
| 破産更生債権等 | | | 増減を営業キャッシュ・フロー「その他」に表示する。 |
| 長期前払費用 | | | 増減を営業キャッシュ・フロー「その他」に表示する。 |
| 長期預金 | | | |
| ヘッジ差額等(固定資産) | | | 繰延ヘッジ損益の相手勘定 |
| 繰延税金資産(固定資産) | | | |
| 貸倒引当金(固定資産) | | | |
| 小計 | 0 | 0 | |
| 投資その他の資産計 | | | |
| 差引:投資その他の資産その他 | 0 | 0 | 純額を投資キャッシュ・フロー「その他」に表示する。 |
| 固定資産計 | 0 | 0 | |
| 繰延資産 | | | 増減を営業キャッシュ・フロー「その他」に表示する。 |
| 資産合計 | 0 | 0 | |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 支払手形(設備分を除く) | | | |
| 設備支払手形 | | | |
| 買掛金 | | | |
| 一年内償還社債 | | | |

<3 - 4>貸借対照表入力表

| 科目 | 前期 | 当期 | 本シートの取り扱い |
|---------------|----|----|---|
| 短期借入金 | | | |
| 一年内返済長期借入金 | | | |
| リース債務(流動負債) | | | 増加を「固定資産の取得による支出」のマイナス、減少を財務キャッシュ・フローに表示する。 |
| 未払利息 | | | |
| 設備関係未払金(流動負債) | | | |
| 未払配当金 | | | |
| 未払法人税等 | | | |
| ヘッジ差額等(流動負債) | | | 繰延ヘッジ損益の相手勘定 |
| 繰延税金負債(流動負債) | | | |
| 賞与引当金 | | | |
| 小計 | 0 | 0 | |
| 流動負債計 | | | |
| 差引:流動負債その他 | 0 | 0 | すべて営業キャッシュ・フローを構成すると仮定している。 |
| 固定負債 | | | |
| 社債 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 設備関係未払金(固定負債) | | | |
| リース債務(固定負債) | | | 増加を「固定資産の取得による支出」のマイナス、減少を財務キャッシュ・フローに表示する。 |
| ヘッジ差額等(固定負債) | | | 繰延ヘッジ損益の相手勘定 |
| 繰延税金負債(固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | | | |
| 小計 | 0 | 0 | |
| 固定負債計 | | | |
| 差引:固定負債その他 | 0 | 0 | すべて営業キャッシュ・フローを構成すると仮定している。 |
| 負債合計 | 0 | 0 | |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | | | |
| 資本剰余金 | | | |
| 利益剰余金 | | | |
| 自己株式 | | | |
| 株主資本計 | 0 | 0 | |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | | | |
| 繰延ヘッジ損益 | | | |
| その他の評価・換算差額 | | | |
| 評価・換算差額計 | 0 | 0 | |
| 新株予約権 | | | |
| 純資産合計 | 0 | 0 | |
| 負債・純資産合計 | 0 | 0 | |
| 貸借差額 | 0 | 0 | |