

2 予定財務諸表

(1) 予定貸借対照表

予定貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額
流 動 資 産	5,167,128
現 金 預 金	3,595,939
未 収 金	768
分 譲 事 業 資 産	493,482
住 宅 宅 地 分 譲 資 産 建 設 工 事	493,482
そ の 他 事 業 資 産	1,076,718
市 町 村 提 携 事 業 建 設 工 事	11,006
受 託 事 業 建 設 工 事	1,065,712
前 払 金	221
固 定 資 産	2,438,097
賃 貸 事 業 資 産	2,397,801
賃 貸 施 設 等 資 産	2,397,801
事 業 用 土 地 資 産	14,021
有 形 固 定 資 産	15,591
建 物 等 資 産	20,117
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,074
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	10,238
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,690
そ の 他 の 固 定 資 産	10,684
長 期 有 価 証 券	10,000
そ の 他 の 資 産	684
[資 産 合 計]	7,605,225

(単位：千円)

科 目	金 額
流 動 負 債	141,085
未 払 金	7,646
前 受 金	133,439
固 定 負 債	283,191
預 り 保 証 金	129,274
引 当 金	125,839
退 職 給 付 引 当 金	125,839
そ の 他 の 固 定 負 債	28,078
未 成 原 価 仮 勘 定	28,078
[負 債 合 計]	424,276
資 本 金	26,000
剰 余 金	7,154,949
利 益 剰 余 金	4,909,934
特 定 目 的 積 立 金	2,245,015
住 宅 宅 地 分 譲 事 業 積 立 金	507,503
賃 貸 宅 地 管 理 事 業 積 立 金	1,737,512
[資 本 合 計]	7,180,949
負債及び資本合計	7,605,225

(2) 予定損益計算書

予定損益計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額
事業収益 [a]	911,342
分譲事業収益	561,032
住宅宅地分譲事業収益	561,032
分譲住宅事業収益	16,200
分譲宅地事業収益	544,832
賃貸管理事業収益	127,386
賃貸施設管理事業収益	127,386
管理受託住宅管理事業収益	6,476
公共団体住宅管理事業収益	6,476
その他事業収益	216,448
業務受託事業収益	216,448
事業原価 [b]	752,205
分譲事業原価	473,657
分譲住宅事業原価	16,200
分譲宅地事業原価	457,457
賃貸管理事業原価	60,116
賃貸施設管理事業原価	60,116
管理受託住宅管理事業原価	6,476
公共団体住宅管理事業原価	6,476
その他事業原価	211,956
業務受託事業原価	211,956
一般管理費 [c]	59,893

(単位：千円)

科 目	金 額
その他経常収益 [e]	2,324
受 取 利 息	2,216
雑 収 入	108
その他経常費用 [f]	407
雑 損 失	407
経常利益 [g=d+e-f]	101,161
当期純利益 [h=g]	101,161
当期総利益 [i=h]	101,161

(3) 予定キャッシュ・フロー計算書

予定キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位：千円)

区 分	金額
事業活動によるキャッシュ・フロー	624,960
分譲事業活動による収支	442,381
分譲住宅事業の収支	17,496
分譲住宅の譲渡による収入	17,496
分譲宅地事業の収支	424,885
賃貸管理事業活動による収支	67,270
賃貸施設管理事業の収支	67,270
賃貸管理事業による収入	127,386
賃貸管理事業による支出	△ 60,116
その他事業活動による収支	182,270
業務受託事業の収支	182,270
受託事業収入	223,874
受託事業支出	△ 41,604
一般管理費に係る収支	△ 56,024
その他経常損益に係る収支	1,149
その他の収支	△ 12,086
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 147,309
事業資産形成活動による収支	△ 147,309
分譲事業資産形成の収支	△ 122,586
分譲住宅資産形成の収支	△ 16,350
分譲宅地資産形成の収支	△ 106,236
事業用土地資産形成の収支	△ 377
その他事業資産形成による収支	△ 24,346
受託事業建設工事の収支	△ 2,800
市町村提携事業建設工事の収支	△ 21,546
当期中の資金収支合計	477,651
前期繰越金（現金及び現金同等物）	3,118,288
次期繰越金（現金及び現金同等物）	3,595,939