

2 予定財務諸表

(1) 予定貸借対照表

予定貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	金 額
流 動 資 産	5,264,373
現 金 預 金	3,573,373
未 収 金	5,428
分 譲 事 業 資 産	325,494
住 宅 宅 地 分 譲 資 産 建 設 工 事	325,494
そ の 他 事 業 資 産	1,359,571
受 託 事 業 建 設 工 事	1,359,571
前 払 金	507
固 定 資 産	2,493,330
賃 貸 事 業 資 産	2,463,223
賃 貸 施 設 等 資 産	2,474,370
減 価 償 却 累 計 額	△ 11,147
事 業 用 土 地 資 産	14,767
有 形 固 定 資 産	14,656
建 物 等 資 産	20,117
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,519
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	9,890
減 価 償 却 累 計 額	△ 8,832
そ の 他 の 固 定 資 産	684
そ の 他 の 資 産	684

(単位：千円)

科 目	金 額
流 動 負 債	138,641
未 払 金	5,519
前 受 金	133,122
固 定 負 債	311,400
預 り 保 証 金	134,168
引 当 金	132,814
退 職 給 付 引 当 金	132,814
そ の 他 の 固 定 負 債	44,418
未 成 原 価 仮 勘 定	44,418
[負 債 合 計]	450,041
資 本 金	26,000
剰 余 金	7,281,662
利 益 剰 余 金	5,203,889
特 定 目 的 積 立 金	2,077,773
住 宅 宅 地 分 譲 事 業 積 立 金	340,261
賃 貸 宅 地 管 理 事 業 積 立 金	1,737,512
[資 本 合 計]	7,307,662

(2) 予定損益計算書

予定損益計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額
事業収益 [a]	745,203
分譲事業収益	385,861
住宅宅地分譲事業収益	385,861
分譲住宅事業収益	17,700
分譲宅地事業収益	368,161
賃貸管理事業収益	136,983
賃貸施設管理事業収益	136,983
管理受託住宅管理事業収益	6,335
公共団体住宅管理事業収益	6,335
その他事業収益	216,024
業務受託事業収益	216,024
事業原価 [b]	609,417
分譲事業原価	325,760
分譲住宅事業原価	17,700
分譲宅地事業原価	308,060
賃貸管理事業原価	61,298
賃貸施設管理事業原価	61,298
管理受託住宅管理事業原価	6,335
公共団体住宅管理事業原価	6,335
その他事業原価	216,024
業務受託事業原価	216,024
一般管理費 [c]	60,161

(単位：千円)

科 目	金 額
その他経常収益 [e]	1,167
受 取 利 息	1,067
雑 収 入	100
その他経常費用 [f]	68
雑 損 失	68
経常利益 [g=d+e-f]	76,724
当期純利益 [h=g]	76,724
当期総利益 [i=h]	76,724

(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30年4月 1日

至 平成31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	461,933
分譲事業活動による収支	265,489
分譲住宅事業の収支	6,424
分譲住宅の譲渡による収入	19,116
分譲住宅事業による支出	△ 12,692
分譲宅地事業の収支	259,065
賃貸管理事業活動による収支	78,239
賃貸施設管理事業の収支	78,239
賃貸管理事業による収入	138,595
賃貸管理事業による支出	△ 60,356
その他事業活動による収支	183,322
業務受託事業の収支	179,806
受託事業収入	214,380
受託事業支出	△ 34,574
その他の事業の収支	3,516
事業収入	6,264
事業支出	△ 2,748
一般管理費に係る収支	△ 51,461
その他経常損益に係る収支	1,018
その他の収支	△ 14,674
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 679,067
事業資産形成活動による収支	△ 679,067
分譲事業資産形成の収支	△ 194,164
分譲住宅資産形成の収支	△ 7,916
分譲宅地資産形成の収支	△ 186,248
事業用土地資産形成の収支	△ 378
その他事業資産形成による収支	△ 484,525
受託事業建設工事の収支	△ 482,229
市町村提携事業建設工事の収支	△ 2,296
当期中の資金収支合計	△ 217,134
前期繰越金（現金及び現金同等物）	3,790,507
次期繰越金（現金及び現金同等物）	3,573,373