

予定財務諸表（総括）

（１） 予定貸借対照表

総 括 予 定 貸 借 対 照 表

令和 3年 3月31日現在

（単位：千円）

科 目	金 額	会 計 別	
		一般会計	準学生寮 管理運営会計
流 動 資 産	5,071,109	5,069,317	1,792
現 金 預 金	3,538,966	3,537,174	1,792
未 収 金	22,254	22,254	0
分 譲 事 業 資 産	31,042	31,042	0
そ の 他 事 業 資 産	1,478,847	1,478,847	0
固 定 資 産	2,772,216	2,772,216	0
賃 貸 事 業 資 産	2,578,417	2,578,417	0
事 業 用 土 地 資 産	169,734	169,734	0
そ の 他 事 業 資 産	10,292	10,292	0
有 形 固 定 資 産	13,089	13,089	0
そ の 他 の 固 定 資 産	684	684	0
資 産 合 計	7,843,325	7,841,533	1,792
流 動 負 債	73,367	72,917	450
未 払 金	6,638	6,638	0
前 受 金	66,279	66,279	0
預 り 金	450	0	450
固 定 負 債	310,325	309,590	735
預 り 保 証 金	128,703	128,703	0
引 当 金	77,034	76,299	735
そ の 他 の 固 定 負 債	104,588	104,588	0
負 債 合 計	383,692	382,507	1,185
資 本 金	26,000	26,000	0
剰 余 金	7,433,633	7,433,026	607
利 益 剰 余 金	5,164,510	5,163,903	607
特 定 目 的 積 立 金	2,269,123	2,269,123	0
資 本 合 計	7,459,633	7,459,026	607
負 債 及 び 資 本 合 計	7,843,325	7,841,533	1,792

## (2) 予定損益計算書

## 総括予定損益計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	会 計 別	
		一般会計	準学生寮 管理運営会計
事業収益[a]	717,425	708,677	8,748
分譲事業収益	216,165	216,165	0
賃貸管理事業収益	141,837	141,837	0
管理受託住宅管理事業収益	5,986	5,986	0
管理運営事業収益	8,748	0	8,748
その他事業収益	344,689	344,689	0
事業原価[b]	592,930	585,524	7,406
分譲事業原価	171,903	171,903	0
賃貸管理事業原価	66,823	66,823	0
管理受託住宅管理事業原価	5,986	5,986	0
管理運営事業原価	7,406	0	7,406
その他事業原価	340,812	340,812	0
一般管理費[c]	63,177	63,177	0
事業利益 [d=a-b-c]	61,318	59,976	1,342
その他経常収益[e]	820	820	0
その他経常費用[f]	67	67	0
経常利益 [g=d+e-f]	62,071	60,729	1,342
当期総利益 [h=g]	62,071	60,729	1,342

## (3) 予定キャッシュ・フロー計算書

## 総 括 予定キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位：千円)

区 分	金額	会 計 別	
		一般会計	準学生寮 管理運営会計
事業活動によるキャッシュ・フロー	422,338	420,546	1,792
分譲事業活動による収支	158,491	158,491	0
賃貸管理事業活動による収支	75,750	75,750	0
管理運営事業活動による収支	1,792	0	1,792
その他事業活動による収支	247,312	247,312	0
一般管理費に係る収支	△ 50,066	△ 50,066	0
その他経常損益に係る収支	603	603	0
その他の収支	△ 11,544	△ 11,544	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 911,469	△ 911,469	0
事業資産形成活動による収支	△ 911,469	△ 911,469	0
その他の収支	0	0	0
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 489,131	△ 490,923	1,792
前期繰越金（現金及び現金同等物）	4,028,097	4,028,097	0
次期繰越金（現金及び現金同等物）	3,538,966	3,537,174	1,792

## &lt;資金の範囲と貸借対照表との関係&gt;

貸借対照表勘定科目	金 額	会 計 別	
		一般会計	準学生寮 管理運営会計
次 期 繰 越 金	3,538,966	3,537,174	1,792
流動資産	3,538,966	3,537,174	1,792
現金預金	3,538,966	3,537,174	1,792
有価証券	0	0	0