

### Ⅲ 予定財務諸表（総括）

#### （１） 総括 予定貸借対照表

#### 総 括 予 定 貸 借 対 照 表

令和 4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	<b>5,169,464</b>	<b>5,165,896</b>	<b>3,568</b>
現 金 預 金	3,874,408	3,871,905	2,503
未 収 金	1,065		1,065
そ の 他 事 業 資 産	1,293,991	1,293,991	
固 定 資 産	<b>2,715,464</b>	<b>2,715,464</b>	<b>0</b>
賃 貸 事 業 資 産	2,533,112	2,533,112	
事 業 用 土 地 資 産	60,675	60,675	
そ の 他 事 業 資 産	8,684	8,684	
有 形 固 定 資 産	12,320	12,320	
そ の 他 の 固 定 資 産	100,673	100,673	
資 産 合 計	<b>7,884,928</b>	<b>7,881,360</b>	<b>3,568</b>
流 動 負 債	<b>130,382</b>	<b>130,036</b>	<b>346</b>
未 払 金	6,686	6,686	
前 受 金	123,350	123,350	
預 り 金	346		346
固 定 負 債	<b>239,090</b>	<b>236,808</b>	<b>2,282</b>
預 り 保 証 金	129,217	129,217	
引 当 金	84,484	82,202	2,282
そ の 他 の 固 定 負 債	25,389	25,389	
負 債 合 計	<b>369,472</b>	<b>366,844</b>	<b>2,628</b>
資 本 金	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	
剰 余 金	<b>7,489,456</b>	<b>7,488,516</b>	<b>940</b>
利 益 剰 余 金	5,500,889	5,499,949	940
特 定 目 的 積 立 金	1,988,567	1,988,567	
資 本 合 計	<b>7,515,456</b>	<b>7,514,516</b>	<b>940</b>
負 債 及 び 資 本 合 計	<b>7,884,928</b>	<b>7,881,360</b>	<b>3,568</b>

## (2) 総括 予定損益計算書

## 総 括 予 定 損 益 計 算 書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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]	565,361	561,144	4,217
分譲事業収益	89,630	89,630	
賃貸管理事業収益	141,626	141,626	
管理受託住宅管理事業収益	12,021	12,021	
管理運営事業収益	4,217		4,217
その他事業収益	317,867	317,867	
事業原価[b]	509,926	507,513	2,413
分譲事業原価	77,166	77,166	
賃貸管理事業原価	104,568	104,568	
管理受託住宅管理事業原価	12,021	12,021	
管理運営事業原価	2,413		2,413
その他事業原価	313,758	313,758	
一般管理費[c]	43,824	43,824	0
事業利益 [d=a-b-c]	11,611	9,807	1,804
その他経常収益[e]	433	433	
その他経常費用[f]	67	67	
経常利益 [g=d+e-f]	11,977	10,173	1,804
特別利益 [h]	45,936	45,936	
当期総利益 [i=g+h]	57,913	56,109	1,804

(3) 総括 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 3年 4月 1日

至 令和 4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	370,851	369,434	1,417
分譲事業活動による収支	60,758	60,758	
賃貸管理事業活動による収支	44,937	44,937	
管理運営事業活動による収支	1,417		1,417
その他事業活動による収支	310,343	310,343	
一般管理費に係る収支	△ 40,982	△ 40,982	
その他経常損益に係る収支	366	366	
その他の収支	△ 5,988	△ 5,988	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 401,265	△ 401,265	0
事業資産形成活動による収支	△ 401,265	△ 401,265	
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 30,414	△ 31,831	1,417
前期繰越金（現金及び現金同等物）	4,004,822	4,003,736	1,086
次期繰越金（現金及び現金同等物）	3,974,408	3,971,905	2,503

<資金の範囲と貸借対照表との関係>

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	3,874,408	3,971,905	2,503
流動資産	3,874,408	3,971,905	2,503
現金預金	3,874,408	3,871,905	2,503
有価証券	100,000	100,000	