

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 5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	5,207,245	5,200,054	7,191
現 金 預 金	2,498,276	2,493,324	4,952
未 収 金	4,697	2,950	1,747
分 譲 事 業 資 産	40,267	40,267	
そ の 他 事 業 資 産	2,664,005	2,663,513	492
固 定 資 産	2,660,823	2,660,823	0
賃 貸 事 業 資 産	2,541,226	2,541,226	
そ の 他 事 業 資 産	7,076	7,076	
有 形 固 定 資 産	11,863	11,863	
そ の 他 の 固 定 資 産	100,658	100,658	
資 産 合 計	7,868,068	7,860,877	7,191
流 動 負 債	104,829	99,848	4,981
未 払 金	9,555	6,210	3,345
前 受 金	93,638	93,638	
預 り 金	1636		1,636
固 定 負 債	237,845	236,251	1,594
預 り 保 証 金	136,312	136,312	
引 当 金	89,358	87,764	1,594
そ の 他 の 固 定 負 債	12,175	12,175	
負 債 合 計	342,674	336,099	6,575
資 本 金	26,000	26,000	
剰 余 金	7,499,394	7,498,778	616
利 益 剰 余 金	5,539,861	5,539,245	616
特 定 目 的 積 立 金	1,959,533	1,959,533	
資 本 合 計	7,525,394	7,524,778	616
負 債 及 び 資 本 合 計	7,868,068	7,860,877	7,191

(2) 総括 予定損益計算書

総 括 予 定 損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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]	618,615	614,764	3,851
分譲事業収益	62,570	62,570	
賃貸管理事業収益	142,569	142,569	
管理受託住宅管理事業収益	53,344	53,344	
管理運営事業収益	3,851		3,851
その他事業収益	356,281	356,281	
事業原価[b]	571,738	568,637	3,101
分譲事業原価	62,570	62,570	
賃貸管理事業原価	99,448	99,448	
管理受託住宅管理事業原価	53,344	53,344	
管理運営事業原価	3,101		3,101
その他事業原価	353,275	353,275	
一般管理費[c]	37,559	37,559	0
事業利益 [d=a-b-c]	9,318	8,568	750
その他経常収益[e]	373	373	
その他経常費用[f]	67	67	
経常利益 [g=d+e-f]	9,624	8,874	750
特別利益 [h]	0		
当期総利益 [i=g+h]	9,624	8,874	750

(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 4年 4月 1日

至 令和 5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	368,903	368,269	634
分譲事業活動による収支	61,786	61,786	
賃貸管理事業活動による収支	49,565	49,565	
管理運営事業活動による収支	634		634
その他事業活動による収支	295,175	295,175	
一般管理費に係る収支	△ 35,171	△ 35,171	
その他経常損益に係る収支	306	306	
その他の収支	△ 3,392	△ 3,392	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,925,169	△ 1,925,169	0
事業資産形成活動による収支	△ 1,925,169	△ 1,925,169	
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 1,556,266	△ 1,556,900	634
前期繰越金（現金及び現金同等物）	4,154,542	4,150,224	4,318
次期繰越金（現金及び現金同等物）	2,598,276	2,593,324	4,952

<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	2,598,276	2,593,324	4,952
流動資産	2,598,276	2,593,324	4,952
現金預金	2,498,276	2,493,324	4,952
有価証券	100,000	100,000	