

(1) 総括 予定貸借対照表

総 括 予 定 貸 借 対 照 表

令和 6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 | 5,220,690 | 5,211,604 | 9,086 |
| 現 金 預 金 | 1,599,703 | 1,593,385 | 6,318 |
| 未 収 金 | 5,665 | 2,950 | 2,715 |
| そ の 他 事 業 資 産 | 3,615,263 | 3,615,210 | 53 |
| 前 払 金 | 59 | 59 | |
| 固 定 資 産 | 2,648,535 | 2,648,535 | 0 |
| 賃 貸 事 業 資 産 | 2,530,877 | 2,530,877 | |
| そ の 他 事 業 資 産 | 5,468 | 5,468 | |
| 有 形 固 定 資 産 | 11,532 | 11,532 | |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 100,658 | 100,658 | |
| 資 産 合 計 | 7,869,225 | 7,860,139 | 9,086 |
| 流 動 負 債 | 79,092 | 72,988 | 6,104 |
| 未 払 金 | 14,758 | 9,811 | 4,947 |
| 前 受 金 | 62,430 | 62,430 | |
| 預 り 金 | 1,904 | 747 | 1,157 |
| 固 定 負 債 | 224,244 | 221,878 | 2,366 |
| 預 り 保 証 金 | 129,312 | 129,312 | |
| 引 当 金 | 81,743 | 79,377 | 2,366 |
| そ の 他 の 固 定 負 債 | 13,189 | 13,189 | |
| 負 債 合 計 | 303,336 | 294,866 | 8,470 |
| 資 本 金 | 26,000 | 26,000 | |
| 剰 余 金 | 7,539,889 | 7,539,273 | 616 |
| 利 益 剰 余 金 | 5,523,124 | 5,522,508 | 616 |
| 特 定 目 的 積 立 金 | 2,016,765 | 2,016,765 | |
| 資 本 合 計 | 7,565,889 | 7,565,273 | 616 |
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | 7,869,225 | 7,860,139 | 9,086 |

(2) 総括 予定損益計算書

総 括 予 定 損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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] | 979,286 | 973,850 | 5,436 |
| 分譲事業収益 | 88,389 | 88,389 | |
| 賃貸管理事業収益 | 142,696 | 142,696 | |
| 管理受託住宅管理事業収益 | 388,665 | 388,665 | |
| 管理運営事業収益 | 5,436 | | 5,436 |
| その他事業収益 | 354,100 | 354,100 | |
| 事業原価[b] | 911,707 | 907,124 | 4,583 |
| 分譲事業原価 | 84,634 | 84,634 | |
| 賃貸管理事業原価 | 104,664 | 104,664 | |
| 管理受託住宅管理事業原価 | 388,665 | 388,665 | |
| 管理運営事業原価 | 4,583 | | 4,583 |
| その他事業原価 | 329,161 | 329,161 | |
| 一般管理費[c] | 39,890 | 39,890 | 0 |
| 事業利益 [d=a-b-c] | 27,689 | 26,836 | 853 |
| その他経常収益[e] | 303 | 303 | |
| その他経常費用[f] | 67 | 67 | |
| 経常利益 [g=d+e-f] | 27,925 | 27,072 | 853 |
| 特別利益 [h] | 0 | | |
| 当期総利益 [i=g+h] | 27,925 | 27,072 | 853 |

(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 5年 4月 1日

至 令和 6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 | 415,161 | 413,492 | 1,669 |
| 分譲事業活動による収支 | 71,794 | 71,794 | |
| 賃貸管理事業活動による収支 | 47,171 | 47,171 | |
| 管理運営事業活動による収支 | 1,669 | | 1,669 |
| その他事業活動による収支 | 353,669 | 353,669 | |
| 一般管理費に係る収支 | △ 35,489 | △ 35,489 | |
| その他経常損益に係る収支 | 236 | 236 | |
| その他の収支 | △ 23,889 | △ 23,889 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,602,480 | △ 1,602,480 | 0 |
| 事業資産形成活動による収支 | △ 1,602,480 | △ 1,602,480 | |
| 当 期 中 の 資 金 収 支 合 計 | △ 1,187,319 | △ 1,188,988 | 1,669 |
| 前期繰越金（現金及び現金同等物） | 2,887,022 | 2,882,373 | 4,649 |
| 次期繰越金（現金及び現金同等物） | 1,699,703 | 1,693,385 | 6,318 |

<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 | 1,699,703 | 1,693,385 | 6,318 |
| 流動資産 | 1,699,703 | 1,693,385 | 6,318 |
| 現金預金 | 1,599,703 | 1,593,385 | 6,318 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 | |