

### 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 7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>5,331,541</b>	<b>5,319,636</b>	<b>11,905</b>
現 金 預 金	868,727	859,477	9,250
未 収 金	6,220	3,775	2,445
そ の 他 事 業 資 産	4,456,541	4,456,331	210
前 払 金	53	53	
固 定 資 産	<b>2,645,689</b>	<b>2,645,689</b>	<b>0</b>
賃 貸 事 業 資 産	2,529,948	2,529,948	
そ の 他 事 業 資 産	3,860	3,860	
有 形 固 定 資 産	11,223	11,223	
そ の 他 の 固 定 資 産	100,658	100,658	
資 産 合 計	<b>7,977,230</b>	<b>7,965,325</b>	<b>11,905</b>
流 動 負 債	<b>131,967</b>	<b>123,969</b>	<b>7,998</b>
未 払 金	20,174	15,241	4,933
前 受 金	107,912	107,912	
預 り 金	3,881	816	3,065
固 定 負 債	<b>244,433</b>	<b>241,142</b>	<b>3,291</b>
預 り 保 証 金	129,312	129,312	
引 当 金	90,837	87,546	3,291
そ の 他 の 固 定 負 債	24,284	24,284	
負 債 合 計	<b>376,400</b>	<b>365,111</b>	<b>11,289</b>
資 本 金	<b>26,000</b>	<b>26,000</b>	
剰 余 金	<b>7,574,830</b>	<b>7,574,214</b>	<b>616</b>
利 益 剰 余 金	5,670,257	5,669,641	616
特 定 目 的 積 立 金	1,904,573	1,904,573	
資 本 合 計	<b>7,600,830</b>	<b>7,600,214</b>	<b>616</b>
負 債 及 び 資 本 合 計	<b>7,977,230</b>	<b>7,965,325</b>	<b>11,905</b>

## (2) 総括 予定損益計算書

## 総 括 予 定 損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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]	904,458	899,022	5,436
分譲事業収益	6,651	6,651	
賃貸管理事業収益	142,696	142,696	
管理受託住宅管理事業収益	384,678	384,678	
管理運営事業収益	5,436		5,436
その他事業収益	364,997	364,997	
事業原価[b]	831,505	826,922	4,583
分譲事業原価	6,520	6,520	
賃貸管理事業原価	94,274	94,274	
管理受託住宅管理事業原価	384,678	384,678	
管理運営事業原価	4,583		4,583
その他事業原価	341,450	341,450	
一般管理費[c]	43,695	43,695	0
事業利益 [d = a - b - c]	29,258	28,405	853
その他経常収益[e]	272	272	
その他経常費用[f]	67	67	
経常利益 [g = d + e - f]	29,463	28,610	853
特別利益 [h]	0		
当期総利益 [i = g + h]	29,463	28,610	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 6年 4月 1日

至 令和 7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	328,382	327,625	757
分譲事業活動による収支	6,147	6,147	
賃貸管理事業活動による収支	57,818	57,818	
管理運営事業活動による収支	757		757
その他事業活動による収支	323,552	323,552	
一般管理費に係る収支	△ 37,775	△ 37,775	
その他経常損益に係る収支	150	150	
その他の収支	△ 22,267	△ 22,267	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,063,045	△ 2,063,045	0
事業資産形成活動による収支	△ 2,063,045	△ 2,063,045	
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 1,734,663	△ 1,735,420	757
前期繰越金（現金及び現金同等物）	2,703,390	2,694,897	8,493
次期繰越金（現金及び現金同等物）	968,727	959,477	9,250

<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	968,727	959,477	9,250
流動資産	968,727	959,477	9,250
現金預金	868,727	859,477	9,250
有価証券	100,000	100,000	