

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 8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	5,717,775	5,706,350	11,425
現 金 預 金	1,049,207	1,040,707	8,500
未 収 金	7,532	4,817	2,715
契 約 資 産	4,660,072	4,660,072	
そ の 他 事 業 資 産	210		210
前 払 金	754	754	
固 定 資 産	3,405,343	3,405,343	0
賃 貸 事 業 資 産	2,504,636	2,504,636	
事 業 用 土 地 資 産	125,664	125,664	
そ の 他 事 業 資 産	563,518	563,518	
有 形 固 定 資 産	10,867	10,867	
そ の 他 の 固 定 資 産	200,658	200,658	
資 産 合 計	9,123,118	9,111,693	11,425
流 動 負 債	303,459	295,716	7,743
次 期 返 済 長 期 借 入 金	134,000	134,000	
未 払 金	20,255	15,074	5,181
前 受 金	145,801	145,801	
預 り 金	3,403	841	2,562
固 定 負 債	1,185,901	1,183,276	2,625
長 期 借 入 金	953,000	953,000	
預 り 保 証 金	128,756	128,756	
引 当 金	101,645	99,020	2,625
そ の 他 の 固 定 負 債	2,500	2,500	
負 債 合 計	1,489,360	1,478,992	10,368
資 本 金	26,000	26,000	
剰 余 金	7,607,758	7,606,701	1,057
利 益 剰 余 金	5,703,185	5,702,128	1,057
特 定 目 的 積 立 金	1,904,573	1,904,573	
資 本 合 計	7,633,758	7,632,701	1,057
負 債 及 び 資 本 合 計	9,123,118	9,111,693	11,425

(2) 総括 予定損益計算書

総 括 予 定 損 益 計 算 書

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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]	851,645	846,209	5,436
分譲事業収益	17,183	17,183	
賃貸管理事業収益	141,782	141,782	
管理受託住宅管理事業収益	384,224	384,224	
管理運営事業収益	5,436		5,436
その他事業収益	303,020	303,020	
事業原価[b]	777,574	772,757	4,817
分譲事業原価	13,833	13,833	
賃貸管理事業原価	91,479	91,479	
管理受託住宅管理事業原価	384,224	384,224	
管理運営事業原価	4,817		4,817
その他事業原価	283,221	283,221	
一般管理費[c]	46,127	46,127	0
事業利益 [d=a-b-c]	27,944	27,325	619
その他経常収益[e]	2,228	2,218	10
その他経常費用[f]	20,067	20,067	
経常利益 [g=d+e-f]	10,105	9,476	629
特別利益 [h]	0		
当期総利益 [i=g+h]	10,105	9,476	629

(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 7年 4月 1日

至 令和 8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	320,702	320,533	169
分譲事業活動による収支	8,610	8,610	
賃貸管理事業活動による収支	51,853	51,853	
管理運営事業活動による収支	169		169
その他事業活動による収支	318,967	318,967	
一般管理費に係る収支	△ 45,262	△ 45,262	
その他経常損益に係る収支	2,151	2,151	
その他の収支	△ 15,786	△ 15,786	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,398,022	△ 2,398,022	0
事業資産形成活動による収支	△ 2,298,022	△ 2,298,022	
有価証券の取得・償還等による収支	△ 100,000	△ 100,000	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,067,000	1,067,000	0
事業活動に係る資金の返済による支出	△ 131,000	△ 131,000	
投資活動に係る資金の借入による収入	1,198,000	1,198,000	
当 期 中 の 資 金 収 支 合 計	△ 1,010,320	△ 1,010,489	169
前期繰越金（現金及び現金同等物）	2,059,527	2,051,196	8,331
次期繰越金（現金及び現金同等物）	1,049,207	1,040,707	8,500

<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	1,049,207	1,040,707	8,500
流動資産	1,049,207	1,040,707	8,500
現金預金	1,049,207	1,040,707	8,500
有価証券	0		
その他の資金	200,000	200,000	0
固定資産	200,000	200,000	0
長期定期預金	0		
長期有価証券	200,000	200,000	0
合 計	1,249,207	1,240,707	8,500