

不動産貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収	収益事業収入	2,055,000	2,055,700	△700
	入	土地貸付事業収入	2,055,000	2,055,700	△700
		受取利息配当金収入	1,000	298	702
		受取利息配当金収入	1,000	298	702
		事業活動収入計 (1)	2,056,000	2,055,998	2
支	出	事務費支出	42,000	41,040	960
		手数料支出	1,000	540	460
		租税公課支出	41,000	40,500	500
		事業活動支出計 (2)	42,000	41,040	960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,014,000	2,014,958	△958	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)			
	支	施設整備等支出計 (5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活	収	その他の活動収入計(7)			
	支	事業区分間繰入金支出	2,010,000	2,010,000	
		事業区分間繰入金支出	2,010,000	2,010,000	
		その他の活動支出計(8)	2,010,000	2,010,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,010,000	△2,010,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,000	4,958	△958	
前期末支払資金残高(11)		△1,460,000	556,041	△2,016,041	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△1,456,000	560,999	△2,016,999	

不動産貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減	収 益事業収益	2,055,700		2,055,700
	土地貸付事業収益	2,055,700		2,055,700
	サービス活動収益計 (1)	2,055,700		2,055,700
	費 用			
	事務費	41,040		41,040
	手数料	540		540
	租税公課	40,500		40,500
	サービス活動費用計 (2)	41,040		41,040
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,014,660		2,014,660
	サービス活動	収 受取利息配当金収益	298	
受取利息配当金収益		298		298
サービス活動外収益計 (4)		298		298
費 サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	298		298	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,014,958		2,014,958	
特別増減	収 特別収益計 (8)			
	費 事業区分間繰入金費用	2,010,000		2,010,000
	事業区分間繰入金費用	2,010,000		2,010,000
	特別費用計 (9)	2,010,000		2,010,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,010,000		△2,010,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,958		4,958	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	456,041		456,041
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	460,999		460,999
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
減 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	460,999		460,999	

不動産貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	560,999	556,041	4,958	流動負債			
現金預金	560,999	556,041	4,958	固定負債			
固定資産				負債の部合計			
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産				基本金	100,000	100,000	
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	460,999	456,041	4,958
				(うち当期活動増減差額)	4,958		4,958
				純資産の部合計	560,999	556,041	4,958
資産の部合計	560,999	556,041	4,958	負債及び純資産の部合計	560,999	556,041	4,958