

不動産貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収益事業収入	2,055,000	2,055,700	△700	
	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	14	986	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	事業活動収入計 (1)	2,056,000	2,055,714	286	
事業活動による支出	事務費支出	42,000	40,824	1,176	
	手数料支出	1,000	324	676	
	租税公課支出	41,000	40,500	500	
	事業活動支出計 (2)	42,000	40,824	1,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,014,000	2,014,890	△890	
施設整備	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	2,014,000	2,014,000		
	事業区分間繰入金支出	2,014,000	2,014,000		
	その他の活動支出計(8)	2,014,000	2,014,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,014,000	△2,014,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			890	△890	
前期末支払資金残高(11)		565,000	565,903	△903	
当期末支払資金残高(10)+(11)		565,000	566,793	△1,793	

不動産貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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			
	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	40,824	40,824	
	手数料	324	324	
	租税公課	40,500	40,500	
	サービス活動費用計(2)	40,824	40,824	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,014,876	2,014,876	
サービス活動増減	収益			
	受取利息配当金収益	14	28	△14
	受取利息配当金収益	14	28	△14
	サービス活動外収益計(4)	14	28	△14
サービス活動増減	費用			
	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)	14	28	△14	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,014,890	2,014,904	△14	
特別増減	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	2,014,000	2,010,000	4,000
	事業区分間繰入金費用	2,014,000	2,010,000	4,000
	特別費用計(9)	2,014,000	2,010,000	4,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,014,000	△2,010,000	△4,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	890	4,904	△4,014	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	465,903	460,999	4,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,793	465,903	890
活動増減	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)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	466,793	465,903	890	

不動産貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	566,793	565,903	890	流動負債			
現金預金	566,793	565,903	890	固定負債			
第四銀行 新発田支店	566,793	565,903	890	負債の部合計			
固定資産				純資産の部			
基本財産				基本金	100,000	100,000	
その他の固定資産				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	466,793	465,903	890
				(うち当期活動増減差額)	890	4,904	△4,014
				純資産の部合計	566,793	565,903	890
資産の部合計	566,793	565,903	890	負債及び純資産の部合計	566,793	565,903	890