

ユトリア博多不動産拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	320,000	440,000	-120,000
		その他の事業収入	320,000	440,000	-120,000
		その他の収入	0	1,279,915	-1,279,915
		雑収入	0	1,279,915	-1,279,915
		事業活動収入計(1)	320,000	1,719,915	-1,399,915
	支出	事業費支出	514,000	44,028	469,972
		水道光熱費支出	0	44,028	-44,028
		賃借料支出	514,000	0	514,000
		事務費支出	0	148,107	-148,107
		事務消耗品費支出	0	98,147	-98,147
		水道光熱費支出	0	28,187	-28,187
		広報費支出	0	5,346	-5,346
		租税公課支出	0	16,024	-16,024
		諸会費支出	0	403	-403
支払利息支出	0	320,836	-320,836		
支払利息支出	0	320,836	-320,836		
事業活動支出計(2)	514,000	512,971	1,029		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-194,000	1,206,944	-1,400,944	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	70,740,260	-70,740,260
		設備資金借入金収入	0	70,740,260	-70,740,260
		施設整備等収入計(4)	0	70,740,260	-70,740,260
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	705,864	-705,864
		設備資金借入金元金償還支出	0	705,864	-705,864
		固定資産取得支出	0	70,642,113	-70,642,113
		建物取得支出	0	70,642,113	-70,642,113
施設整備等支出計(5)	0	71,347,977	-71,347,977		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-607,717	607,717	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-194,000	599,227	-793,227	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-194,000	599,227	-793,227	