

## 貸借対照表

(2021年9月30日現在)

(単位：千円、単位未満切捨)

| 科目           | 金額         | 科目             | 金額          |
|--------------|------------|----------------|-------------|
| (資産の部)       |            | (負債の部)         |             |
| 流動資産         | 977,937    | 流動負債           | 1,315,214   |
| 現金及び預金       | 620,922    | 買掛金            | 48,319      |
| 売掛金          | 131,418    | 未払金            | 260,897     |
| 商品           | 51,512     | 短期借入金          | 500,000     |
| 貯蔵品          | 760        | 1年以内返済予定の長期借入金 | 261,333     |
| 契約資産         | 20,898     | 未払法人税等         | 24,434      |
| 未収入金         | 22,834     | 未払消費税等         | 25,011      |
| 未収消費税等       | 170        | 賞与引当金          | 56,316      |
| 前払費用         | 47,773     | 短期リース債務        | 35,463      |
| その他          | 82,392     | 未払費用           | —           |
| 貸倒引当金        | △ 745      | 前受金            | 100,432     |
| 固定資産         | 9,739,543  | その他            | 3,006       |
| 有形固定資産       | 7,209,285  | 固定負債           | 3,301,142   |
| 建物           | 6,465,450  | 長期借入金          | 2,351,997   |
| 構築物          | 66,650     | 預り保証金及び敷金      | 149,711     |
| 機械装置         | 22,679     | 長期リース債務        | 173,896     |
| 車両運搬具        | 10,113     | 繰延税金負債         | 395,989     |
| 工具器具備品       | 251,830    | 退職給付引当金        | 229,547     |
| その他有形資産      | 1,474      |                |             |
| リース資産        | 190,477    |                |             |
| 建設仮勘定        | 200,609    |                |             |
| 無形固定資産       | 2,524,884  | 負債合計           | 4,616,356   |
| 公共施設等運営権     | 1,807,300  | (純資産の部)        |             |
| 公共施設等運営権更新投資 | 633,881    | 株主資本           | 6,101,124   |
| ソフトウェア       | 57,351     | 資本金            | 4,249,000   |
| その他          | 26,352     | 資本剰余金          | 4,249,000   |
| 投資その他の資産     | 5,373      | 資本準備金          | 4,249,000   |
| 長期前払費用       | 5,254      | 利益剰余金          | △ 2,396,875 |
| 投資有価証券       | 0          | その他利益剰余金       | △ 2,396,875 |
| 破産更生債権等      | 2,543      | 繰越利益剰余金        | △ 2,396,875 |
| その他          | 118        |                |             |
| 貸倒引当金        | △ 2,543    | 純資産合計          | 6,101,124   |
| 資産合計         | 10,717,481 | 負債及び純資産合計      | 10,717,481  |

## 損益計算書

(自2021年4月1日 至2021年9月30日)

(単位：千円、単位未満切捨)

| 科 目            | 金 額      |           |
|----------------|----------|-----------|
| 売上高            |          | 957,770   |
| 売上原価           |          | —         |
| 売上総利益          |          | 957,770   |
| 販売費及び一般管理費     |          | 1,676,249 |
| 営業利益(△は損失)     |          | △ 718,479 |
| 営業外収益          |          | 18,373    |
| 営業外費用          |          | 674       |
| 経常利益(△は損失)     |          | △ 700,780 |
| 特別利益           |          | —         |
| 特別損失           |          | —         |
| 税引前当期純利益(△は損失) |          | △ 700,780 |
| 法人税、住民税及び事業税   | 1,940    |           |
| 法人税等調整額        | △ 30,460 | △ 28,520  |
| 当期純利益(△は損失)    |          | △ 672,260 |

# キャッシュフロー計算書

2021年4月1日～2021年9月30日

(単位：千円、単位未満切捨)

| 科 目              | 金 額       |
|------------------|-----------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ 151,699 |
| 税引前当期純利益         | △ 700,780 |
| 減価償却費            | 481,850   |
| 売上債権の増減額         | 21,148    |
| 仕入債務の増減額         | △ 66,978  |
| 消費税の増減額          | 101,241   |
| 前受金の増減額          | 55,390    |
| 賞与引当金の増減額        | 8,630     |
| リース債務の増減額        | △ 17,731  |
| その他              | △ 59,524  |
| 小計               | △ 176,754 |
| 法人税等の支払額         | 25,054    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 352,471 |
| 固定資産取得等による支出     | △ 352,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,667   |
| 借入金による収入         | 500,000   |
| 借入金の返済による支出      | △ 261,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額    | △ 265,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高   | 886,427   |
| 現金及び現金同等物の期末残高   | 620,922   |