

貸借対照表

(2023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	1,259,622	流動負債	1,539,539
現金及び預金	708,603	買掛金	183,936
売掛金	274,668	未払金	306,650
商品	61,803	短期借入金	500,000
貯蔵品	686	1年以内返済予定の長期借入金	261,333
契約資産	43,731	未払法人税等	1,940
未収入金	88,692	未払消費税等	76,871
前払費用	48,571	賞与引当金	63,868
その他	34,428	短期リース債務	35,463
貸倒引当金	△ 1,563	前受金	104,177
固定資産	9,510,867	その他	5,299
有形固定資産	6,596,941	固定負債	3,453,482
建物	5,315,874	長期借入金	2,624,155
構築物	50,992	預り敷金及び保証金	148,211
機械装置	14,419	長期リース債務	105,109
車両運搬具	1,970	繰延税金負債	309,737
工具器具備品	230,897	退職給付引当金	266,270
その他有形資産	1,287	負債合計	4,993,022
リース資産	127,691	(純資産の部)	
建設仮勘定	853,808	株主資本	5,777,467
無形固定資産	2,848,101	資本金	100,000
公共施設等運営権	1,661,000	資本剰余金	8,398,000
公共施設等運営権更新投資	1,119,679	資本準備金	8,398,000
ソフトウェア	65,244	利益剰余金	△ 2,720,532
その他	2,178	その他利益剰余金	△ 2,720,532
投資その他の資産	65,824	繰越利益剰余金	△ 2,720,532
長期前払費用	65,824	純資産合計	5,777,467
投資有価証券	0		
資産合計	10,770,490	負債及び純資産合計	10,770,490

損 益 計 算 書

(自2023年4月1日 至2023年9月30日)

(単位：千円、単位未満切捨)

科 目	金 額	
売上高		2,037,575
売上原価		—
売上総利益		2,037,575
販売費及び一般管理費		1,840,265
営業利益(△は損失)		197,309
営業外収益		
受取利息	5	
その他	4,001	4,006
営業外費用		
支払利息	835	
その他	5,337	6,172
経常利益(△は損失)		195,143
特別利益		
補助金収入	16,503	16,503
特別損失		
固定資産圧縮損	700	700
税引前当期純利益(△は損失)		210,947
法人税、住民税及び事業税	1,940	
法人税等調整額	△ 42,122	△ 40,181
当期純利益(△は損失)		251,128

キャッシュフロー計算書

2023年4月1日～2023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	618,738
税引前当期純利益	210,947
減価償却費	496,292
売上債権の増減額	20,653
仕入債務の増減額	△ 119,846
消費税の増減額	△ 6,098
前受金の増減額	56,079
賞与引当金の増減額	11,808
リース債務の増減額	△ 15,593
その他	△ 55,872
小計	598,371
法人税等の支払額	20,367
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 309,058
固定資産取得等による支出	△ 309,058
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 861,333
借入金による収入	—
借入金の返済による支出	△ 861,333
現金及び現金同等物の増減額	△ 551,653
現金及び現金同等物の期首残高	1,260,257
現金及び現金同等物の期末残高	708,603