

貸借対照表

(2024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	1,510,092	流動負債	1,158,420
現金及び預金	852,288	買掛金	207,804
売掛金	327,512	未払金	423,993
商品	86,977	1年以内返済予定の長期借入金	261,333
貯蔵品	646	未払法人税等	1,940
契約資産	46,048	未払消費税等	56,667
未収入金	112,689	賞与引当金	70,819
前払費用	51,571	短期リース債務	26,909
その他	33,496	前受収益	106,711
貸倒引当金	△ 1,138	その他	2,242
固定資産	9,361,254	固定負債	3,415,235
有形固定資産	6,216,434	長期借入金	2,729,947
建物	4,748,797	預り敷金及び保証金	149,288
構築物	46,137	長期リース債務	86,753
機械装置	91,530	繰延税金負債	175,647
車両運搬具	150,611	退職給付引当金	273,600
工具器具備品	185,124		
その他有形資産	4,027		
リース資産	103,227	負債合計	4,573,656
建設仮勘定	886,978	(純資産の部)	
無形固定資産	3,082,435	株主資本	6,297,689
公共施設等運営権	1,592,800	資本金	100,000
公共施設等運営権更新投資	1,415,259	資本剰余金	6,014,554
ソフトウェア	72,285	資本準備金	6,014,554
その他	2,091	利益剰余金	183,134
投資その他の資産	62,383	その他利益剰余金	183,134
長期前払費用	62,383	繰越利益剰余金	183,134
投資有価証券	0	純資産合計	6,297,689
資産合計	10,871,346	負債及び純資産合計	10,871,346

損益計算書

(自2024年4月1日 至2024年9月30日)

(単位：千円、単位未満切捨)

科 目	金 額	
売上高		2,274,834
売上原価		—
売上総利益		2,274,834
販売費及び一般管理費		2,054,798
営業利益		220,036
営業外収益		
受取利息	65	
その他	3,171	3,236
営業外費用		
支払利息	115	
その他	628	743
経常利益		222,529
特別利益		—
特別損失		—
税引前当期純利益		222,529
法人税及び住民税	1,950	
法人税等調整額	37,444	39,394
当期純利益		183,134

キャッシュフロー計算書

2024年4月1日～2024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	746,451
税引前当期純利益	222,529
減価償却費	533,920
売上債権の増減額	△ 18,454
仕入債務の増減額	△ 51,337
消費税の増減額	63,119
前受収益の増減額	56,174
賞与引当金の増減額	11,613
リース債務の増減額	△ 13,454
その他	△ 55,719
小計	748,391
法人税等の支払額	△ 1,940
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 310,042
固定資産取得等による支出	△ 310,042
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 561,333
借入金による収入	—
借入金の返済による支出	△ 561,333
現金及び現金同等物の増減額	△ 124,923
現金及び現金同等物の期首残高	977,211
現金及び現金同等物の期末残高	852,288