

(別紙)

貸借対照表

(2025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 | 1,709,383 | 流動負債 | 1,109,498 |
| 現金及び預金 | 1,052,969 | 買掛金 | 210,016 |
| 売掛金 | 342,813 | 未払金 | 357,785 |
| 商品 | 74,605 | 1年以内返済予定の長期借入金 | 261,333 |
| 貯蔵品 | 376 | 未払法人税等 | 1,940 |
| 契約資産 | 44,566 | 未払消費税等 | 61,572 |
| 未収入金 | 129,307 | 賞与引当金 | 80,233 |
| 前払費用 | 56,116 | 短期リース債務 | 26,909 |
| その他 | 9,524 | 前受収益 | 107,081 |
| 貸倒引当金 | △ 896 | その他 | 2,624 |
| 固定資産 | 9,329,009 | 固定負債 | 3,013,033 |
| 有形固定資産 | 6,042,829 | 長期借入金 | 2,504,144 |
| 建物 | 4,265,526 | 預り保証金及び敷金 | 154,052 |
| 構築物 | 41,666 | 長期リース債務 | 59,843 |
| 機械装置 | 83,118 | 退職給付引当金 | 294,993 |
| 車両運搬具 | 218,537 | | |
| 工具器具備品 | 256,060 | | |
| その他有形資産 | 12,852 | 負債合計 | 4,122,531 |
| リース資産 | 78,764 | (純資産の部) | |
| 建設仮勘定 | 1,086,302 | 株主資本 | 6,915,861 |
| 無形固定資産 | 3,196,929 | 資本金 | 100,000 |
| 公共施設等運営権 | 1,524,600 | 資本剰余金 | 6,014,554 |
| 公共施設等運営権更新投資 | 1,596,442 | 資本準備金 | 6,014,554 |
| ソフトウェア | 73,882 | 利益剰余金 | 801,306 |
| その他 | 2,004 | その他利益剰余金 | 801,306 |
| 投資その他の資産 | 89,250 | 繰越利益剰余金 | 801,306 |
| 長期前払費用 | 61,865 | | |
| 投資有価証券 | 0 | | |
| 繰延税金資産 | 27,385 | 純資産合計 | 6,915,861 |
| 資産合計 | 11,038,393 | 負債及び純資産合計 | 11,038,393 |

損益計算書

(自2025年4月1日 至2025年9月30日)

(単位：千円、単位未満切捨)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|----------|-----------|
| 売上高 | | 2,452,048 |
| 売上原価 | | — |
| 売上総利益 | | 2,452,048 |
| 販売費及び一般管理費 | | 2,250,137 |
| 営業利益 | | 201,910 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 851 | |
| その他 | 5,699 | 6,551 |
| 営業外費用 | | |
| その他 | 599 | 599 |
| 経常利益 | | 207,862 |
| 特別利益 | | — |
| 特別損失 | | — |
| 税引前当期純利益 | | 207,862 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,070 | |
| 法人税等調整額 | △ 42,883 | △ 40,812 |
| 当期純利益 | | 248,675 |

キャッシュフロー計算書

2025年4月1日～2025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 | 900,700 |
| 税引前当期純利益 | 207,862 |
| 減価償却費 | 585,026 |
| 売上債権の増減額 | 47,596 |
| 仕入債務の増減額 | △ 77,133 |
| 消費税の増減額 | 105,331 |
| 前受収益の増減額 | 55,033 |
| 賞与引当金の増減額 | 12,202 |
| リース債務の増減額 | △ 13,454 |
| その他 | △ 19,824 |
| 小計 | 902,640 |
| 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 | △ 322,031 |
| 固定資産取得等による支出 | △ 322,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 261,333 |
| 借入金による収入 | — |
| 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 | 317,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 735,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,052,969 |