

## 貸借対照表

(2018年9月30日現在)

(単位：千円)

| 科目           | 金額         | 科目        | 金額         |
|--------------|------------|-----------|------------|
| (資産の部)       |            | (負債の部)    |            |
| 流動資産         | 4,672,379  | 流動負債      | 1,002,206  |
| 現金及び預金       | 4,229,603  | 買掛金       | 157,698    |
| 売掛金          | 230,793    | 未払金       | 234,319    |
| 商品           | 104,825    | 短期借入金     | 261,333    |
| 貯蔵品          | 1,156      | 未払法人税等    | 77,319     |
| 未収入金         | 41,689     | 未払消費税等    | 62,102     |
| 前払費用         | 47,134     | 賞与引当金     | 57,073     |
| その他          | 20,502     | 短期リース債務   | 35,742     |
| 貸倒引当金        | △ 3,325    | 前受金       | 112,565    |
| 固定資産         | 8,914,883  | その他       | 4,051      |
| 有形固定資産       | 6,708,748  | 固定負債      | 4,280,106  |
| 建物           | 6,045,696  | 長期借入金     | 3,135,996  |
| 構築物          | 12,841     | 預り保証金     | 197,529    |
| 機械装置         | 47,671     | 長期リース債務   | 165,836    |
| 車両運搬具        | 8,635      | 長期繰延税金負債  | 578,753    |
| 工具器具備品       | 248,407    | 退職給付引当金   | 201,990    |
| リース資産        | 190,304    |           |            |
| 建設仮勘定        | 155,191    | 負債合計      | 5,282,313  |
| 無形固定資産       | 2,193,914  | (純資産の部)   |            |
| 公共施設等運営権     | 2,031,700  | 株主資本      | 8,304,949  |
| 公共施設等運営権更新投資 | 137,148    | 資本金       | 4,249,000  |
| ソフトウェア       | 22,472     | 資本剰余金     | 4,249,000  |
| その他          | 2,593      | 資本準備金     | 4,249,000  |
| 投資その他の資産     | 12,220     | 利益剰余金     | △ 193,050  |
| 長期前払費用       | 11,944     | その他利益剰余金  | △ 193,050  |
| 投資有価証券       | 0          | 繰越利益剰余金   | △ 193,050  |
| 破産更生債権等      | 875        |           |            |
| その他          | 275        | 純資産合計     | 8,304,949  |
| 貸倒引当金        | △ 875      |           |            |
| 資産合計         | 13,587,262 | 負債及び純資産合計 | 13,587,262 |

# 損益計算書

(自2018年4月1日 至2018年9月30日)

(単位：千円)

| 科 目            | 金 額      |           |
|----------------|----------|-----------|
| 売上高            |          | 2,753,816 |
| 売上原価           |          | 886,640   |
| 売上総利益          |          | 1,867,176 |
| 販売費及び一般管理費     |          | 1,711,055 |
| 営業利益(△は損失)     |          | 156,120   |
| 営業外収益          |          | 5,454     |
| 営業外費用          |          | 494       |
| 経常利益(△は損失)     |          | 161,080   |
| 特別利益           |          | —         |
| 特別損失           |          | —         |
| 税引前当期純利益(△は損失) |          | 161,080   |
| 法人税、住民税及び事業税   | 44,230   |           |
| 法人税等調整額        | △ 30,460 | 13,769    |
| 当期純利益(△は損失)    |          | 147,311   |

# キャッシュフロー計算書

2018年4月1日～2018年9月30日

(単位：千円)

| 科 目              | 金 額       |
|------------------|-----------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,922   |
| 税引前当期純利益         | 161,080   |
| 減価償却費            | 416,978   |
| 売上債権の増減額         | 23,002    |
| 仕入債務の増減額         | △351,323  |
| 消費税の増減額          | 28,217    |
| 前受金の増減額          | 29,672    |
| 賞与引当金の増減額        | 9,249     |
| その他              | △93,263   |
| 小計               | 223,614   |
| 法人税等の支払額         | 13,308    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,380   |
| 有形固定資産取得による支出    | △89,567   |
| 無形固定資産取得による支出    | △5,813    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △283,727  |
| 借入金の返済による支出      | △261,333  |
| リース債務の増減額        | △22,394   |
| 現金及び現金同等物の増減額    | △142,186  |
| 現金及び現金同等物の期首残高   | 4,371,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高   | 4,229,603 |