

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