

貸借対照表

(2019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	2,504,971	流動負債	1,079,505
現金及び預金	1,957,896	買掛金	159,804
売掛金	259,681	未払金	327,021
商品	106,871	短期借入金	261,333
貯蔵品	872	未払法人税等	60,398
未収入金	52,312	未払消費税等	69,970
未収消費税等	—	賞与引当金	54,760
前払費用	116,959	短期リース債務	35,742
その他	10,813	未払費用	—
貸倒引当金	△ 434	前受金	107,815
固定資産	10,828,016	その他	2,658
有形固定資産	8,331,885	固定負債	3,856,267
建物	7,639,461	長期借入金	2,874,663
構築物	31,514	預り保証金	205,754
機械装置	34,573	長期リース債務	130,093
車両運搬具	9,455	長期繰延税金負債	466,736
工具器具備品	427,276	退職給付引当金	179,019
リース資産	153,552		
建設仮勘定	36,051	負債合計	4,935,772
無形固定資産	2,489,388	(純資産の部)	
公共施設等運営権	1,956,900	株主資本	8,397,215
公共施設等運営権更新投資	485,756	資本金	4,249,000
ソフトウェア	44,206	資本剰余金	4,249,000
その他	2,525	資本準備金	4,249,000
投資その他の資産	6,742	利益剰余金	△ 100,784
長期前払費用	6,624	その他利益剰余金	△ 100,784
投資有価証券	0	繰越利益剰余金	△ 100,784
破産更生債権等	875		
その他	118	純資産合計	8,397,215
貸倒引当金	△ 875		
資産合計	13,332,988	負債及び純資産合計	13,332,988

損益計算書

(自2019年4月1日 至2019年 9月30日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		2,977,243
売上原価		909,174
売上総利益		2,068,069
販売費及び一般管理費		1,965,663
営業利益(△は損失)		102,406
営業外収益		1,009
営業外費用		679
経常利益(△は損失)		102,736
特別利益		—
特別損失		—
税引前当期純利益(△は損失)		102,736
法人税、住民税及び事業税	31,484	
法人税等調整額	△ 33,093	△ 1,608
当期純利益(△は損失)		104,344

キャッシュフロー計算書

2019年4月1日～2019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	532,731
税引前当期純利益	102,736
減価償却費	519,485
売上債権の増減額	45,342
仕入債務の増減額	△266,543
消費税の増減額	219,447
前受金の増減額	52,280
賞与引当金の増減額	7,655
その他	△158,196
小計	522,207
法人税等の支払額	10,523
投資活動によるキャッシュ・フロー	△100,811
有形固定資産取得による支出	△51,231
無形固定資産取得による支出	△49,580
財務活動によるキャッシュ・フロー	△279,204
借入金の返済による支出	△261,333
リース債務の増減額	△17,871
現金及び現金同等物の増減額	152,715
現金及び現金同等物の期首残高	1,805,181
現金及び現金同等物の期末残高	1,957,896