

貸借対照表

(2020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	1,530,318	流動負債	828,036
現金及び預金	1,216,328	買掛金	49,716
売掛金	114,182	未払金	281,044
商品	84,957	1年以内返済予定の長期借入金	261,333
貯蔵品	833	未払法人税等	24,434
未収入金	24,879	未払消費税等	10,750
前払費用	56,572	賞与引当金	61,128
その他	32,572	短期リース債務	39,588
貸倒引当金	△ 7	未払費用	—
固定資産	10,285,700	前受金	98,928
有形固定資産	7,835,273	その他	1,112
建物	7,050,751	固定負債	3,586,948
構築物	72,780	長期借入金	2,613,330
機械装置	24,739	預り保証金	196,369
車両運搬具	17,268	長期リース債務	122,015
工具器具備品	341,938	繰延税金負債	456,910
リース資産	148,955	退職給付引当金	198,322
建設仮勘定	178,837		
無形固定資産	2,421,314	負債合計	4,414,985
公共施設等運営権	1,882,100	(純資産の部)	
公共施設等運営権更新投資	459,277	株主資本	7,401,033
ソフトウェア	52,145	資本金	4,249,000
その他	27,791	資本剰余金	4,249,000
投資その他の資産	29,112	資本準備金	4,249,000
長期前払費用	28,994	利益剰余金	△ 1,096,966
投資有価証券	0	その他利益剰余金	△ 1,096,966
破産更生債権等	875	繰越利益剰余金	△ 1,096,966
その他	118		
貸倒引当金	△ 875	純資産合計	7,401,033
資産合計	11,816,018	負債及び純資産合計	11,816,018

# 損益計算書

(自2020年4月1日 至2020年9月30日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		1,052,050
売上原価		219,297
売上総利益		832,752
販売費及び一般管理費		1,715,229
営業利益(△は損失)		△ 882,476
営業外収益		
その他	3,560	3,570
営業外費用		
その他	502	502
経常利益(△は損失)		△ 879,408
特別利益		
補助金収入	36,736	36,736
特別損失		
固定資産圧縮損	35,396	35,396
税引前当期純利益(△は損失)		△ 878,068
法人税、住民税及び事業税	1,941	
法人税等調整額	△ 31,098	△ 29,156
当期純利益(△は損失)		△ 848,911

# キャッシュフロー計算書

2020年4月1日～2020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	△769,254
税引前当期純利益	△878,068
減価償却費	500,380
売上債権の増減額	41,834
仕入債務の増減額	△408,018
消費税の増減額	△73,912
前受金の増減額	46,260
賞与引当金の増減額	13,939
その他	△5,012
小計	△762,598
法人税等の支払額	△6,655
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,178
有形固定資産取得による支出	△16,063
無形固定資産取得による支出	4,884
財務活動によるキャッシュ・フロー	△261,286
借入金の返済による支出	△261,333
リース債務の増減額	46
現金及び現金同等物の増減額	△1,041,718
現金及び現金同等物の期首残高	2,258,047
現金及び現金同等物の期末残高	1,216,328