

貸借対照表

(2022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	1,175,384	流動負債	2,299,324
現金及び預金	764,101	買掛金	117,677
売掛金	210,889	未払金	346,291
商品	48,746	短期借入金	1,300,000
貯蔵品	899	1年以内返済予定の長期借入金	261,333
契約資産	39,244	未払法人税等	26,158
未収入金	62,564	未払消費税等	58,622
前払費用	39,618	賞与引当金	50,028
その他	10,714	短期リース債務	35,463
貸倒引当金	△ 1,394	前受金	101,486
固定資産	9,934,877	その他	2,263
有形固定資産	7,203,645	固定負債	3,284,214
建物	5,848,056	長期借入金	2,435,899
構築物	58,613	預り敷金及び保証金	142,859
機械装置	22,913	長期リース債務	138,433
車両運搬具	4,888	繰延税金負債	335,067
工具器具備品	224,554	退職給付引当金	231,954
その他有形資産	1,254		
リース資産	158,094	負債合計	5,583,539
建設仮勘定	885,269		
無形固定資産	2,726,345	(純資産の部)	
公共施設等運営権	1,732,500	株主資本	5,526,722
公共施設等運営権更新投資	925,174	資本金	4,249,000
ソフトウェア	66,406	資本剰余金	4,249,000
その他	2,265	資本準備金	4,249,000
投資その他の資産	4,886	利益剰余金	△ 2,971,277
長期前払費用	4,886	その他利益剰余金	△ 2,971,277
投資有価証券	0	繰越利益剰余金	△ 2,971,277
破産更生債権等	2,543		
貸倒引当金	△ 2,543	純資産合計	5,526,722
資産合計	11,110,262	負債及び純資産合計	11,110,262

損益計算書

(自2022年4月1日 至2022年9月30日)

(単位：千円、単位未満切捨)

科 目	金 額	
売上高		1,554,885
売上原価		—
売上総利益		1,554,885
販売費及び一般管理費		1,747,859
営業利益(△は損失)		△ 192,974
営業外収益		
受取利息	3	
雇用調整助成金等	1,198	
その他	3,494	4,696
営業外費用		
支払利息	1,251	
その他	626	1,878
経常利益(△は損失)		△ 190,155
特別利益		
補助金収入	1,000	1,000
特別損失		
固定資産圧縮損	1,000	1,000
税引前当期純利益(△は損失)		△ 190,155
法人税、住民税及び事業税	1,940	
法人税等調整額	△ 30,460	△ 28,520
当期純利益(△は損失)		△ 161,635

キャッシュフロー計算書

2022年4月1日～2022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	226,749
税引前当期純利益	△ 190,155
減価償却費	484,885
売上債権の増減額	52,839
仕入債務の増減額	△ 188,097
消費税の増減額	90,154
前受金の増減額	57,506
賞与引当金の増減額	△ 3,534
リース債務の増減額	△ 17,731
その他	△ 59,088
小計	226,778
法人税等の支払額	△ 28
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,949
固定資産取得等による支出	△ 121,949
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,667
借入金による収入	300,000
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	143,467
現金及び現金同等物の期首残高	620,634
現金及び現金同等物の期末残高	764,101