

貸借対照表

(2017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	4,475,956	流動負債	1,050,283
現金及び預金	3,872,039	買掛金	155,892
売掛金	444,116	未払金	376,948
商品	88,362	短期借入金	261,333
貯蔵品	543	未払法人税等	45,561
未収入金	38,797	未払消費税等	18,589
未収消費税等	-	賞与引当金	46,033
前払費用	31,030	短期リース債務	28,953
その他	1,065	未払費用	23,015
固定資産	9,225,535	前受金	92,926
有形固定資産	7,054,980	その他	1,029
建物	6,558,143	固定負債	4,554,953
構築物	26,598	長期借入金	3,397,329
機械装置	65,348	預り保証金	194,575
車両運搬具	10,029	長期リース債務	136,710
工具器具備品	165,052	長期繰延税金負債	639,675
リース資産	157,124	退職給付引当金	186,663
建設仮勘定	72,684	負債合計	5,605,237
無形固定資産	2,152,155	(純資産の部)	
公共施設等運営権	2,106,500	株主資本	8,096,255
公共施設等運営権更新投資	20,989	資本金	4,249,000
ソフトウェア	22,025	資本剰余金	4,249,000
その他	2,641	資本準備金	4,249,000
投資その他の資産	18,399	利益剰余金	△ 401,744
長期前払費用	18,123	その他利益剰余金	△ 401,744
投資有価証券	0	繰越利益剰余金	△ 401,744
その他	275	純資産合計	8,096,255
資産合計	13,701,492	負債及び純資産合計	13,701,492

損益計算書

(自2017年4月1日 至2017年9月30日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		2,558,069
売上原価		820,055
売上総利益		1,738,013
販売費及び一般管理費		1,712,989
営業利益(△は損失)		25,024
営業外収益		
受取利息	20	
業者負担金収入	5,666	
工事負担金収入	6,948	
その他	2,095	14,731
営業外費用		
その他	505	505
経常利益(△は損失)		39,250
特別利益		—
特別損失		—
税引前当期純利益(△は損失)		39,250
法人税、住民税及び事業税	21,163	
法人税等調整額	△ 30,460	△ 9,297
当期純利益(△は損失)		48,547

キャッシュフロー計算書

2017年4月1日～2017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	136,859
税引前当期純利益	39,250
減価償却費	381,808
売上債権の増減額	△334,022
仕入債務の増減額	△195,658
消費税の増減額	208,115
前受金の増減額	37,978
賞与引当金の増減額	12,033
その他	△25,957
小計	123,548
法人税等の支払額	13,310
投資活動によるキャッシュ・フロー	△316,422
有形固定資産取得による支出	△294,450
無形固定資産取得による支出	△21,971
財務活動によるキャッシュ・フロー	△261,338
借入金の返済による支出	△261,338
現金及び現金同等物の増減額	△440,900
現金及び現金同等物の期首残高	4,312,940
現金及び現金同等物の期末残高	3,872,039