

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	1,062,584	流動負債	713,435
現金及び預金	904,582	営業未払金	179,532
営業未収入金	75,784	未払金	25,850
商品	51,596	短期借入金	350,000
前払費用	16,841	未払法人税等	50,054
未収還付消費税等	9,534	前受金	63,757
その他	4,245	賞与引当金	20,432
		その他	23,807
固定資産	7,885,949		
有形固定資産	2,722,309	固定負債	1,264,556
建物	2,235,287	長期借入金	1,100,000
構築物	111,484	受入敷金保証金	46,920
機械装置	7,013	退職給付引当金	117,635
車輛運搬具	55,957		
工具器具備品	129,360	負 債 合 計	1,977,991
建設仮勘定	183,205		
		<純資産の部>	
無形固定資産	5,163,009	株主資本	6,970,542
公共施設等運営権	4,174,571	資本金	8,277,000
公共施設等運営権更新投資	978,757	利益剰余金	△ 1,306,457
商標権	1,828	その他利益剰余金	△ 1,306,457
ソフトウェア	7,501	繰越利益剰余金	△ 1,306,457
その他	351		
		純 資 産 合 計	6,970,542
投資その他の資産	630		
差入敷金保証金	466		
その他の投資	164		
資 産 合 計	8,948,534	負 債 ・ 純 資 産 合 計	8,948,534

損益計算書

〔 2020年4月1日
2020年9月30日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	285,537
売 上 原 価	599,264
売 上 総 損 失	313,726
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	388,150
営 業 損 失	701,877
営 業 外 収 益	33,111
受 取 利 息	3
そ の 他	33,107
営 業 外 費 用	2,870
支 払 利 息	1,779
そ の 他	1,091
経 常 損 失	671,636
税 引 前 当 期 純 損 失	671,636
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,200
当 期 純 損 失	673,837