

# 貸借対照表

〔2022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	1,371,598	流動負債	285,827
現金及び預金	1,161,272	営業未払金	154,118
営業未収入金	163,030	未払金	3,008
商品	14,928	未払法人税等	22,892
前払費用	29,563	未払消費税等	16,252
その他	2,804	前受金	67,437
		賞与引当金	21,067
		その他	1,050
固定資産	6,708,980	固定負債	2,814,795
有形固定資産	2,398,974	長期借入金	2,647,828
建物	1,975,210	受入敷金保証金	33,975
構築物	96,517	退職給付引当金	132,992
機械装置	44,417		
車輛運搬具	27,277	負 債 合 計	3,100,623
工具器具備品	72,345		
建設仮勘定	183,205	<純資産の部>	
無形固定資産	4,309,841	株主資本	4,979,955
公共施設等運営権	3,502,628	資本金	8,277,000
公共施設等運営権更新投資	802,385	利益剰余金	△ 3,297,044
商標権	1,386	その他利益剰余金	△ 3,297,044
ソフトウェア	3,089	繰越利益剰余金	△ 3,297,044
その他	351	純 資 産 合 計	4,979,955
投資その他の資産	164		
その他	164		
資 産 合 計	8,080,579	負 債 ・ 純 資 産 合 計	8,080,579

# 損益計算書

〔 2022 年 4 月 1 日

2022 年 9 月 30 日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	621,423
売 上 原 価	658,788
売 上 総 損 失	37,365
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	349,106
営 業 損 失	386,471
営 業 外 収 益	27,111
受 取 利 息	6
そ の 他	27,105
営 業 外 費 用	6,977
支 払 利 息	3,925
支 払 保 証 料	3,008
そ の 他	43
経 常 損 失	366,337
税 引 前 当 期 純 損 失	366,337
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	2,200
当 期 純 損 失	368,538