

貸借対照表

〔2023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	1,333,355	流動負債	2,674,509
現金及び預金	1,058,237	営業未払金	190,471
営業未収入金	201,310	1年内返済予定の長期借入金	2,350,000
商品	36,018	未払金	3,710
前払費用	29,615	未払法人税等	22,892
その他	8,172	未払消費税等	7,108
		前受金	67,745
		賞与引当金	27,826
		その他	4,755
固定資産	6,693,220	固定負債	961,645
有形固定資産	2,339,870	長期借入金	833,528
建物	1,930,077	受入敷金保証金	34,303
構築物	89,222	退職給付引当金	93,814
機械装置	38,646		
車輛運搬具	16,314	負 債 合 計	3,636,155
工具器具備品	82,403		
建設仮勘定	183,205	<純資産の部>	
無形固定資産	4,346,473	株主資本	4,390,419
公共施設等運営権	3,166,656	資本金	8,277,000
公共施設等運営権更新投資	1,177,073	利益剰余金	△ 3,886,580
商標権	1,166	その他利益剰余金	△ 3,886,580
ソフトウェア	1,225	繰越利益剰余金	△ 3,886,580
その他	351	純 資 産 合 計	4,390,419
投資その他の資産	6,876		
長期前払費用	6,712		
その他	164		
資 産 合 計	8,026,575	負 債 ・ 純 資 産 合 計	8,026,575

損益計算書

2023年4月1日

2023年9月30日

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	977,965
売 上 原 価	929,933
売 上 総 利 益	48,032
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	306,417
営 業 損 失	258,384
営 業 外 収 益	1,687
受 取 利 息	5
そ の 他	1,681
営 業 外 費 用	14,582
支 払 利 息	3,914
支 払 保 証 料	3,008
固定資産除却損及び除却関連損	5,365
そ の 他	2,294
経 常 損 失	271,280
税 引 前 当 期 純 損 失	271,280
法人税、住民税及び事業税	2,200
当 期 純 損 失	273,481