

貸借対照表

〔2024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 | 746,465 | 流動負債 | 938,354 |
| 現金及び預金 | 338,949 | 営業未払金 | 219,070 |
| 営業未収入金 | 286,412 | 短期借入金 | 600,000 |
| 商品 | 68,350 | 未払金 | 2,983 |
| 前払費用 | 30,886 | 未払費用 | 4,017 |
| 未収還付消費税等 | 9,460 | 未払法人税等 | 2,200 |
| その他 | 12,406 | 前受金 | 77,436 |
| | | 賞与引当金 | 31,830 |
| | | その他 | 815 |
| 固定資産 | 6,303,190 | 固定負債 | 2,169,365 |
| 有形固定資産 | 2,396,723 | 長期借入金 | 2,033,528 |
| 建物 | 1,835,160 | 受入敷金保証金 | 34,303 |
| 構築物 | 82,371 | 退職給付引当金 | 101,533 |
| 機械装置 | 64,501 | | |
| 車輛運搬具 | 120,429 | 負 債 合 計 | 3,107,719 |
| 工具器具備品 | 101,785 | | |
| 建設仮勘定 | 192,475 | <純資産の部> | |
| 無形固定資産 | 3,900,660 | 株主資本 | 3,941,935 |
| 公共施設等運営権 | 2,830,685 | 資本金 | 100,000 |
| 公共施設等運営権更新投資 | 1,058,462 | 資本剰余金 | 8,177,000 |
| 商標権 | 945 | その他資本剰余金 | 8,177,000 |
| ソフトウェア | 10,215 | 利益剰余金 | △ 4,335,064 |
| その他 | 351 | その他利益剰余金 | △ 4,335,064 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 4,335,064 |
| 投資その他の資産 | 5,807 | 純 資 産 合 計 | 3,941,935 |
| 長期前払費用 | 5,645 | | |
| その他 | 161 | | |
| 資 産 合 計 | 7,049,655 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 7,049,655 |

損益計算書

2024年4月1日

2024年9月30日

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------|-----------|
| 売上高 | 1,286,819 |
| 売上原価 | 1,180,223 |
| 売上総利益 | 106,596 |
| 販売費及び一般管理費 | 285,054 |
| 営業損失 | 178,457 |
| 営業外収益 | 8,661 |
| 受取利息 | 41 |
| 補助金収入 | 7,135 |
| その他 | 1,484 |
| 営業外費用 | 6,611 |
| 支払利息 | 3,462 |
| 支払保証料 | 2,975 |
| 固定資産除却損及び除却関連損 | 172 |
| その他 | 0 |
| 経常損失 | 176,408 |
| 税引前当期純損失 | 176,408 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,206 |
| 当期純損失 | 178,614 |