

連 結 貸 借 対 照 表

(2023年9月30日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	<u>40,038</u>	流 動 負 債	<u>26,224</u>
現金及び預金	32,825	買掛金	5,172
売掛金	6,144	リース債務	17
商品	69	未払金	1,593
原材料及び貯蔵品	503	未払費用	13,857
前払費用	530	未払法人税等	0
未収入金	39	未払消費税等	875
その他の流動資産	27	契約負債	1,092
貸倒引当金	▲ 100	預り金	149
		1年内返済済み保証金	34
		1年以内支払予定の公共施設等運営権に係る負債	3,154
		賞与引当金	275
		その他の流動負債	1
固 定 資 産	<u>403,083</u>	固 定 負 債	<u>415,870</u>
有形固定資産	<u>133,771</u>	社債	37,100
建物及び構築物	124,283	長期借入金	306,825
機械及び装置	4,395	リース債務	25
車両運搬具	361	繰延税金負債	4,413
工具、器具及び備品	3,141	退職給付に係る負債	300
土地	3	公共施設等運営権に係る負債	62,337
リース資産	33	預り敷金	789
建設仮勘定	1,552	預り保証金	4,048
		その他の固定負債	29
無形固定資産	<u>256,052</u>	負 債 合 計	<u>442,094</u>
公共施設等運営権	250,967	純 資 産 の 部	
のれん	3,088	株 主 資 本	<u>▲ 7,408</u>
その他の無形固定資産	1,997	資本金	100
		資本剰余金	74,100
		利益剰余金	▲ 81,608
投資その他の資産	<u>13,259</u>	その他の包括利益累計額	<u>8,530</u>
投資有価証券	353	その他有価証券評価差額金	42
長期前払費用	29	繰延ヘッジ損益	8,487
金利スワップ	12,874		
その他の投資	2	純 資 産 合 計	<u>1,121</u>
繰 延 資 産	<u>94</u>	負 債 ・ 純 資 産 合 計	<u>443,215</u>
創立費用	0		
開業費用	2		
社債発行費用	88		
開発費用	2		
資 産 合 計	<u>443,215</u>		

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。)

連 結 損 益 計 算 書

(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売 上 高	24,082
売 上 原 価	5,424
売 上 総 利 益	18,657
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	18,269
営 業 利 益	388
営 業 外 収 益	47
工 事 負 担 金 収 入	17
そ の 他	29
営 業 外 費 用	4,123
支 社 払 債 利 息	2,747
そ の 他	1,302
	73
経 常 利 益	▲3,687
特 別 利 益	14
補 助 金 収 入	14
そ の 他	0
特 別 損 失	7
固 定 資 産 除 却 損	7
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	▲3,681
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	0
法 人 税 等 調 整 額	▲0
当 期 純 利 益	▲3,681
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	▲3,681

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。)

連結キャッシュ・フロー計算書

(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純利益 (▲)	▲ 3,681
減価償却費	10,058
のれん償却額	93
固定資産除却損	7
賞与引当金の増減額 (▲は減少)	▲ 8
退職給付に係る負債の増減額 (▲は減少)	30
支払利息及び社債利息	4,049
工事負担金収入	▲ 17
補助金収入	▲ 14
売上債権の増減額 (▲は増加)	▲ 760
たな卸資産の増減額 (▲は増加)	43
仕入債務の増減額 (▲は減少)	2,178
未収入金の増減額 (▲は増加)	92
前払費用の増減額 (▲は増加)	▲ 398
未収還付消費税の増減額 (▲は増加)	89
未収還付法人税の増減額 (▲は増加)	63
未払金の増減額 (▲は減少)	▲ 1,089
未払費用の増減額 (▲は減少)	54
未払消費税等の増減額 (▲は減少)	▲ 87
契約負債の増減額 (▲は減少)	181
預り金の増減額 (▲は減少)	89
預り敷金及び保証金の増減額 (▲は減少)	4
その他の負債の増減額 (▲は減少)	▲ 1
その他	▲ 43
小計	10,934
補助金の受取額	234
利息の支払額	▲ 1,695
法人税等の支払額	▲ 12
営業活動によるキャッシュ・フロー 合計	9,461
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	▲ 2,647
有形固定資産の除却による支出	▲ 2
無形固定資産の取得による支出	▲ 316
工事負担金等受入による収入	501
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	▲ 2,464
財務活動によるキャッシュ・フロー	
リース債務の返済による支出	▲ 13
公共施設等運営権に係る負債の返済による支出	▲ 1,584
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	▲ 1,597
現金及び現金同等物の増減額 (▲は減少)	5,399
現金及び現金同等物の期首残高	27,426
現金及び現金同等物の期末残高	32,825

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。)