

連 結 貸 借 対 照 表

(2021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>33,348</u>	流 動 負 債	<u>11,569</u>
現金及び預金	30,217	買掛金	1,351
売掛金	2,115	リース債務	75
商 品	55	未払金	1,409
原材料及び貯蔵品	502	未払費用	5,976
前払費用	539	未払法人税等	29
未収入金	23	未払消費税等	182
未収還付消費税等	11	契約負債	998
その他の流動資産	4	預り金	30
貸倒引当金	▲ 121	賞与引当金	137
		1年以内支払予定の 公共施設等運営権に係る負債	1,320
		その他の流動負債	58
固 定 資 産	<u>424,284</u>	固 定 負 債	<u>419,266</u>
有 形 固 定 資 産	<u>149,103</u>	社 債	37,100
建物及び構築物	137,884	長期借入金	302,542
機械及び装置	5,760	リース債務	56
車両運搬具	1,118	繰延税金負債	7
工具、器具及び備品	3,657	役員退職慰労引当金	10
土地	3	退職給付に係る負債	376
リース資産	123	公共施設等運営権に係る負債	67,695
建設仮勘定	555	預り敷金	570
		預り保証金	4,334
無 形 固 定 資 産	<u>274,826</u>	金利スワップ	6,572
公共施設等運営権	270,528		
のれん	3,466	負 債 合 計	430,836
その他の無形固定資産	831		
投 資 そ の 他 の 資 産	<u>353</u>	純 資 産 の 部	
投資有価証券	329	株 主 資 本	<u>33,448</u>
長期前払費用	17	資 本 金	37,100
その他の投資	6	資 本 剰 余 金	37,100
		利 益 剰 余 金	▲ 40,751
繰 延 資 産	<u>107</u>	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	<u>▲ 6,543</u>
創立費	2	その他有価証券評価差額金	26
開業費	6	繰延ヘッジ損益	▲ 6,570
社債発行費	95		
開 発 費	3	純 資 産 合 計	26,904
資 産 合 計	457,740	負 債 ・ 純 資 産 合 計	457,740

(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 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

(単位:百万円)

科 目	金 額
売 上 高	11,612
売 上 原 価	4,349
売 上 総 利 益	7,262
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	17,088
営 業 利 益	▲9,825
営業外収益 受 取 利 息 及 び 配 当 金 補 助 金 収 入 還 付 加 算 金 そ の 他 の 営 業 外 収 益	70 2 33 14 21
営業外費用 支 払 利 息 社 債 利 息 コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー エ ー ジ ェ ン ト フ ィ ー そ の 他 の 営 業 外 費 用	4,138 2,775 1,302 44 10 5
経 常 利 益	▲13,892
特別利益 工 事 負 担 金 収 入 そ の 他 特 別 利 益	154 145 8
特別損失 固 定 資 産 除 却 損 災 害 に よ る 損 失 そ の 他 特 別 損 失	63 47 12 3
税 引 前 当 期 純 利 益	▲13,801
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	24
法 人 税 等 調 整 額	▲0
当 期 純 利 益	▲13,825
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	▲13,825

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。)

※「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」を当期中期首から適用したことから、従前の会計処理方法と比較して、当連結会計年度の売上高が6,104百万円、売上原価が6,104百万円それぞれ減少している。

連結キャッシュフロー計算書

(自 2021年4月1日 至 2021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	
税引前当期純利益又は税引前当期純損失 (▲)	▲ 13,801
減価償却費	10,360
のれん償却額	91
賞与引当金の増減額 (▲は減少)	30
役員退職慰労引当金の増減額 (▲は減少)	▲ 25
退職給付に係る負債の増減額 (▲は減少)	0
固定資産除却損	47
受取利息及び配当金	▲ 2
支払利息及び社債利息	4,077
コミットメントフィー	44
エージェントフィー	10
工事負担金等受入額	▲ 145
補助金収入	▲ 35
売上債権の増減額 (▲は増加)	▲ 216
たな卸資産の増減額 (▲は増加)	▲ 36
仕入債務の増減額 (▲は増加)	▲ 1,157
未収入金の増減額 (▲は増加)	104
前払費用の増減額 (▲は増加)	▲ 402
長期前払費用の増減額 (▲は増加)	4
未収還付消費税の増減額 (▲は増加)	29,679
未払金の増減額 (▲は減少)	▲ 456
未払費用の増減額 (▲は減少)	▲ 530
未払法人税等 (外形標準課税) の増減額 (▲は減少)	▲ 271
未払消費税等の増減額 (▲は減少)	▲ 4
契約負債の増減額 (▲は減少)	126
預り金の増減額 (▲は減少)	9
預り敷金及び保証金の増減額 (▲は減少)	▲ 28
その他	4
小計	27,480
補助金の受取額	35
利息及び配当金の受取額	2
利息の支払額	▲ 1,728
コミットメントフィーの支払額	▲ 44
エージェントフィーの支払額	▲ 10
法人税等の還付額	26
法人税等の支払額	▲ 137
営業活動によるキャッシュ・フロー 合計	25,623
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	▲ 2,251
有形固定資産の除却による支出	▲ 5
無形固定資産の取得による支出	▲ 337
公共施設等運営権の取得による支出	▲ 14
工事負担金等受入による収入	145
その他	1
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	▲ 2,462
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額 (▲は減少)	▲ 21,901
リース債務の返済による支出	▲ 134
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	▲ 22,036
現金及び現金同等物の増減額 (▲は減少)	1,124
現金及び現金同等物の期首残高	29,092
現金及び現金同等物の期末残高	30,217

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。)