

第 2 四 半 期 連 結 貸 借 対 照 表

(2020年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	65,639,885	流 動 負 債	33,171,094
現 金 及 び 預 金	31,760,894	買 掛 金	1,693,056
売 掛 金	3,608,573	未 払 費 用	2,585,718
商 品	65,370	前 受 金	831,737
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	434,150	前 受 収 益	171,276
前 払 費 用	208,811	リ ー ス 債 務	343,919
未 収 入 金	87,915	賞 与 引 当 金	115,282
未 収 還 付 消 費 税 等	29,385,895	短 期 借 入 金	21,901,522
そ の 他 の 流 動 資 産	192,285	未 払 金	879,121
貸 倒 引 当 金	▲ 104,011	未 払 法 人 税 等	53,936
固 定 資 産	440,624,590	未 払 消 費 税 等	237,881
有 形 固 定 資 産	155,584,367	預 り 金	329,263
建 物 及 び 構 築 物	144,879,971	一 年 内 支 払 予 定 の 公 共 施 設 等 運 営 権 に 係 る 負 債	3,948,480
機 械 及 び 装 置	6,045,695	そ の 他 の 流 動 負 債	79,898
車 両 運 搬 具	412,443	固 定 負 債	416,604,506
工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,755,227	社 債	37,100,000
土 地	3,793	長 期 借 入 金	302,542,000
リ ー ス 資 産	424,863	退 職 給 付 に 係 る 負 債	364,810
建 設 仮 勘 定	51,355	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	32,305
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	11,017	リ ー ス 債 務	105,792
無 形 固 定 資 産	284,464,455	預 り 敷 金	135,703
公 共 施 設 等 運 営 権	280,266,949	預 り 保 証 金	4,865,427
の れ ん	3,649,499	金 利 ス ワ ッ プ	6,983,344
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	548,005	繰 延 税 金 負 債	1,284
		公 共 施 設 等 運 営 権 に 係 る 負 債	64,473,838
投 資 そ の 他 の 資 産	575,768	負 債 合 計	449,775,601
投 資 有 価 証 券	277,375	純 資 産 の 部	
繰 延 税 金 資 産	260,482	株 主 資 本	63,590,535
長 期 前 払 費 用	24,414	資 本 金	37,100,000
そ の 他 の 投 資	13,494	資 本 剰 余 金	37,100,000
繰 延 資 産	111,205	利 益 剰 余 金	▲ 10,609,464
創 立 費	2,729	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	▲ 6,990,455
開 業 費	9,026	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	▲ 7,651
社 債 発 行 費	99,052	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	▲ 6,982,804
開 発 費	397	純 資 産 合 計	56,600,079
資 産 合 計	506,375,681	負 債 ・ 純 資 産 合 計	506,375,681

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。)

第 2 四 半 期 連 結 損 益 計 算 書

(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

(単位:千円)

科 目	金 額
売 上 高	14,384,599
売 上 原 価	5,267,044
売 上 総 利 益	9,117,555
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	17,158,200
営 業 損 失	▲ 8,040,644
営 業 外 収 益 <u>91,172</u> 受 取 利 息 及 び 配 当 金 2,355 雑 収 入 85,138 そ の 他 の 営 業 外 収 益 3,678 営 業 外 費 用 <u>3,711,841</u> 支 払 利 息 2,308,097 社 債 利 息 1,280,950 そ の 他 の 営 業 外 費 用 122,793	
経 常 損 失	▲ 11,661,313
特 別 利 益 <u>1,709,072</u> 国 庫 補 助 金 1,440,666 負 の の れ ん 発 生 益 245,851 そ の 他 特 別 利 益 22,555 特 別 損 失 <u>74,297</u> 固 定 資 産 除 却 損 25,015 固 定 資 産 圧 縮 損 27,582 災 害 に よ る 損 失 21,378 そ の 他 特 別 損 失 320	
税 引 前 当 期 純 損 失	▲ 10,026,538
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	305
法 人 税 等 調 整 額	▲ 196,557
当 期 純 損 失	▲ 9,830,286

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。)

第 2 四 半 期 連 結 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 計 算 書

(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

(単位：千円)

営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純損失 (▲)	▲ 10,026,538
減価償却費	5,307,994
ソフトウェア償却費	69,215
公共施設等運営権償却額	3,221,459
のれん償却額	91,866
長期前払費用償却額	3,256
負ののれん発生益	▲ 245,851
貸倒引当金の増減額 (▲は減少)	56,803
役員退職慰労引当金の増減額 (▲は減少)	▲ 30,348
退職給付に係る負債の増減額 (▲は減少)	▲ 25,835
貸倒引当金の増減額 (▲は減少)	16,885
固定資産除去損	60,677
固定資産圧縮損	27,582
投資有価証券評価損益 (▲は益)	▲ 8,976
受取利息及び配当金	▲ 2,355
支払利息及び社債利息	3,589,047
金利スワップ評価損益 (▲は益)	▲ 233
工事負担金等受入額	▲ 4,985
補助金収入	▲ 1,440,666
売上債権の増減額 (▲は増加)	▲ 1,619,104
たな卸資産の増減額 (▲は増加)	▲ 292,221
仕入債務の増減額 (▲は増加)	334,563
未収入金の増減額 (▲は増加)	3,127,898
前払費用の増減額 (▲は増加)	▲ 186,689
長期前払費用の増減額 (▲は増加)	2,974
未収収益の増減額 (▲は増加)	▲ 1,350
未収消費税等の増減額 (▲は増加)	▲ 17,099,125
未収還付消費税の増減額 (▲は増加)	1,733
未払金の増減額 (▲は減少)	295,440
未払費用の増減額 (▲は減少)	610,559
未払法人税等(外形標準課税)の増減額 (▲は減少)	▲ 115,697
前受金の増減額 (▲は減少)	9,083
前受収益の増減額 (▲は減少)	5,607
預り金の増減額 (▲は減少)	123,437
借受金の増減額 (▲は減少)	▲ 111
預り敷金及び保証金の増減額 (▲は減少)	▲ 40,497
その他の資産の増減額 (▲は増加)	▲ 4,844
その他	▲ 8,570
小計	▲ 14,197,913
利息及び配当金の受取額	2,355
利息の支払額	▲ 1,917,344
法人税等の還付額	414,822
法人税等の支払額	▲ 47,938
営業活動によるキャッシュ・フロー 合計	▲ 15,746,017

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	▲ 15,124,250
無形固定資産の取得による支出	▲ 67,785
繰延資産の取得による支出	▲ 51,602
事業譲渡による支出	▲ 209,569
公共施設等運営権の取得による支出	▲ 525,331
工事負担金等受入による収入	4,985
補助金の受取額	1,226,257
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	▲ 607,541
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	▲ 15,354,837
財務活動によるキャッシュ・フロー	
社債の発行による収入	18,343,000
株式の発行による収入	36,686,000
短期借入金の増減額 (▲は減少)	17,081,322
長期借入れによる収入	164,971,000
長期借入金の返済による支出	▲ 306,248
公共施設等運営権に係る負債の返済による支出	▲ 220,000,000
リース債務の返済による支出	▲ 260,647
配当金の支払額	▲ 50,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	16,464,426
現金及び現金同等物の増減額 (▲は減少)	▲ 14,636,428
現金及び現金同等物の期首残高	46,397,323
現金及び現金同等物の期末残高	31,760,894

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示している。)