

連結貸借対照表

(2022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>31,071</u>	流 動 負 債	<u>21,164</u>
現金及び預金	26,235	買掛金	2,387
売掛金	3,833	リース債務	7
商品	52	未払金	1,346
原材料及び貯蔵品	485	未払費用	9,845
前払費用	524	未払法人税等	0
未収入金	13	未払消費税等	649
その他の流動資産	7	契約負債	1,026
貸倒引当金	▲ 81	預り金	58
		一年内返済預り保証金	39
		1年以内支払予定の 公共施設等運営権に係る負債 賞与引当金	5,509 290
		その他の流動負債	1
固 定 資 産	<u>411,033</u>	固 定 負 債	<u>411,820</u>
有形固定資産	<u>140,523</u>	社債	37,100
建物及び構築物	130,238	長期借入金	303,406
機械及び装置	5,054	リース債務	41
車両運搬具	686	繰延税金負債	1,742
工具、器具及び備品	3,304	退職給付に係る負債	457
土地	3	公共施設等運営権に係る負債	64,142
リース資産	46	預り敷金	768
建設仮勘定	1,188	預り保証金	4,098
		その他の固定負債	63
無形固定資産	<u>265,124</u>	負 債 合 計	<u>432,985</u>
公共施設等運営権	260,815	純 資 産 の 部	
のれん	3,275	株 主 資 本	<u>5,877</u>
その他の無形固定資産	1,033	資本金	100
		資本剰余金	74,100
投資その他の資産	<u>5,386</u>	利益剰余金	▲ 68,322
投資有価証券	288		
長期前払費用	19	その他の包括利益累計額	<u>3,343</u>
金利スワップ	5,074	その他有価証券評価差額金	▲ 1
その他の投資	3	繰延ヘッジ損益	3,344
繰 延 資 産	<u>101</u>	純 資 産 合 計	<u>9,221</u>
創立費	1	負 債 ・ 純 資 産 合 計	<u>442,206</u>
開業費	4		
社債発行費	92		
開発費	3		
資 産 合 計	<u>442,206</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 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

(単位:百万円)

科 目	金 額
売 上 高	16,537
売 上 原 価	4,891
売 上 総 利 益	11,646
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	17,907
営 業 利 益	▲6,261
営 業 外 収 益 工 事 負 担 金 収 入 そ の 他 営 業 外 費 用 支 払 利 息 社 債 利 息 そ の 他	43 24 19 4,121 2,754 1,302 65
経 常 利 益	▲10,339
特 別 利 益 補 助 金 収 入 そ の 他 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 失 災 害 に よ る 損 失	75 72 2 12 6 6
税 引 前 当 期 純 利 益	▲10,276
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	0
法 人 税 等 調 整 額	5
当 期 純 利 益	▲10,283
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	▲10,283

(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 2022年4月1日 至 2022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 (▲)	▲ 10,276
減価償却費	10,385
のれん償却額	93
災害による損失	6
賞与引当金の増減額 (▲は減少)	44
貸倒引当金の増減額 (▲は減少)	▲ 26
退職給付に係る負債の増減額 (▲は減少)	24
固定資産除却損	6
支払利息及び社債利息	4,056
工事負担金収入	▲ 24
補助金収入	▲ 72
売上債権の増減額 (▲は増加)	▲ 1,064
たな卸資産の増減額 (▲は増加)	19
仕入債務の増減額 (▲は減少)	115
未収入金の増減額 (▲は増加)	322
前払費用の増減額 (▲は増加)	▲ 398
長期前払費用の増減額 (▲は増加)	0
未取還付消費税の増減額 (▲は増加)	163
未取還付法人税の増減額 (▲は増加)	185
未払金の増減額 (▲は減少)	▲ 1,058
未払費用の増減額 (▲は減少)	24
未払法人税等 (外形標準課税) の増減額 (▲は減少)	▲ 8
未払消費税等の増減額 (▲は減少)	637
契約負債の増減額 (▲は減少)	170
預り金の増減額 (▲は減少)	32
預り敷金及び保証金の増減額 (▲は減少)	5
その他	51
小計	3,415
補助金の受取額	227
利息の支払額	▲ 1,694
災害損失の支払額	▲ 22
法人税等の支払額	▲ 55
営業活動によるキャッシュ・フロー 合計	1,870
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	▲ 2,212
有形固定資産の除却による支出	0
無形固定資産の取得による支出	▲ 101
工事負担金等受入による収入	27
その他	1
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	▲ 2,286
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	▲ 27
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	▲ 27
現金及び現金同等物の増減額 (▲は減少)	▲ 443
現金及び現金同等物の期首残高	26,679
現金及び現金同等物の期末残高	26,235

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。)