

連 結 貸 借 対 照 表

(2024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>51,019</u> | 流 動 負 債 | <u>28,525</u> |
| 現金及び預金 | 43,219 | 買掛金 | 3,191 |
| 売掛金 | 6,624 | リース債務 | 16 |
| 商品 | 76 | 未払金 | 2,056 |
| 原材料及び貯蔵品 | 564 | 未払費用 | 17,871 |
| 前払費用 | 549 | 未払法人税等 | 2 |
| 未収入金 | 13 | 未払消費税等 | 729 |
| その他の流動資産 | 29 | 契約負債 | 1,130 |
| 貸倒引当金 | ▲ 57 | 預り金 | 68 |
| | | 1年内返済済み保証金 | 29 |
| | | 1年以内支払予定の 公共施設等運営権に係る負債 | 3,154 |
| 固 定 資 産 | <u>387,309</u> | 賞与引当金 | 274 |
| 有形固定資産 | <u>129,362</u> | その他の流動負債 | 1 |
| 建物及び構築物 | 118,187 | | |
| 機械及び装置 | 4,486 | 固 定 負 債 | <u>418,334</u> |
| 車両運搬具 | 582 | 社債 | 37,100 |
| 工具、器具及び備品 | 2,925 | 長期借入金 | 312,633 |
| 土地 | 3 | リース債務 | 33 |
| リース資産 | 41 | 繰延税金負債 | 3,210 |
| 建設仮勘定 | 3,134 | 退職給付に係る負債 | 214 |
| | | 公共施設等運営権に係る負債 | 59,833 |
| 無 形 固 定 資 産 | <u>248,201</u> | 預り敷金 | 941 |
| 公共施設等運営権 | 242,337 | 預り保証金 | 4,366 |
| のれん | 2,901 | | |
| その他の無形固定資産 | 2,962 | 負 債 合 計 | 446,859 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| 投 資 其 他 の 資 産 | <u>9,745</u> | 株 主 資 本 | <u>▲ 14,633</u> |
| 投資有価証券 | 332 | 資本金 | 100 |
| 長期前払費用 | 42 | 資本剰余金 | 74,100 |
| 金利スワップ | 9,364 | 利益剰余金 | ▲ 88,833 |
| その他の投資 | 5 | | |
| | | その他の包括利益累計額 | <u>6,190</u> |
| 繰 延 資 産 | <u>86</u> | その他有価証券評価差額金 | 31 |
| 社債発行費 | 85 | 繰延ヘッジ損益 | 6,171 |
| 開発費 | 1 | 退職給付に係る調整累計額 | ▲ 12 |
| | | 純 資 産 合 計 | ▲ 8,443 |
| 資 産 合 計 | 438,416 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 438,416 |

(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 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 売 上 高 | 26,615 |
| 売 上 原 価 | 5,645 |
| 売 上 総 利 益 | 20,970 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 18,299 |
| 営 業 利 益 | 2,670 |
| 営 業 外 収 益 工 事 負 担 金 収 入 受 取 保 険 金 他 そ の 他 | 116 63 24 29 |
| 営 業 外 費 用 支 社 弘 債 利 息 そ の 他 | 4,201 2,827 1,302 72 |
| 経 常 利 益 | ▲1,414 |
| 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 | 86 86 |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 | ▲1,500 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 1 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | ▲0 |
| 当 期 純 利 益 | ▲1,501 |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 | ▲1,501 |

(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 2024年4月1日 至 2024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 (▲) | ▲ 1,500 |
| 減価償却費 | 9,995 |
| のれん償却額 | 93 |
| 固定資産除却損 | 86 |
| 賞与引当金の増減額 (▲は減少) | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (▲は減少) | 32 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,129 |
| 受取保険金 | ▲ 24 |
| 工事負担金収入 | ▲ 63 |
| 売上債権の増減額 (▲は増加) | ▲ 598 |
| たな卸資産の増減額 (▲は増加) | 29 |
| 仕入債務の増減額 (▲は減少) | ▲ 2,231 |
| 未収入金の増減額 (▲は増加) | 66 |
| 前払費用の増減額 (▲は増加) | ▲ 378 |
| 未払金の増減額 (▲は減少) | ▲ 1,364 |
| 未払費用の増減額 (▲は減少) | ▲ 5 |
| 未払消費税等の増減額 (▲は減少) | ▲ 25 |
| 契約負債の増減額 (▲は減少) | 170 |
| 預り金の増減額 (▲は減少) | ▲ 81 |
| 預り敷金及び保証金の増減額 (▲は減少) | 95 |
| その他 | ▲ 50 |
| 小計 | 8,391 |
| 補助金の受取額 | 218 |
| 保険金の受取額 | 24 |
| 利息の支払額 | ▲ 1,804 |
| 法人税等の支払額又は還付額 (▲は支払) | ▲ 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー 合計 | 6,819 |
| 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 | ▲ 2,822 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ▲ 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ▲ 684 |
| 長期前払費用の取得による支出 | ▲ 19 |
| 工事負担金等受入による収入 | 438 |
| その他 | ▲ 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 合計 | ▲ 3,215 |
| 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 | ▲ 12 |
| 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 | ▲ 1,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (▲は減少) | 2,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,219 |

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。)