

貸借対照表

〔2021年9月30日現在〕

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<資産の部>		<負債の部>	
流動資産	1,905,110	流動負債	560,520
現金及び預金	1,794,502	営業未払金	81,178
営業未収入金	78,988	未払金	19,390
商品	15,397	短期借入金	300,000
前払費用	13,677	未払法人税等	88,639
その他	2,544	前受金	48,819
		賞与引当金	20,583
固定資産	7,278,395	その他	1,908
有形固定資産	2,541,417		
建物	2,110,355	固定負債	2,766,188
構築物	104,125	長期借入金	2,600,000
機械装置	5,516	受入敷金保証金	41,282
車輛運搬具	40,492	退職給付引当金	124,905
工具器具備品	97,721		
建設仮勘定	183,205	負 債 合 計	3,326,709
無形固定資産	4,736,813	<純資産の部>	
公共施設等運営権	3,838,599	株主資本	5,856,796
公共施設等運営権更新投資	890,827	資本金	8,277,000
商標権	1,607	利益剰余金	△ 2,420,203
ソフトウェア	5,427	その他利益剰余金	△ 2,420,203
その他	351	繰越利益剰余金	△ 2,420,203
投資その他の資産	164	純 資 産 合 計	5,856,796
その他	164		
資 産 合 計	9,183,505	負 債 ・ 純 資 産 合 計	9,183,505

損益計算書

〔 2021年4月 1日 〕

〔 2021年9月 30日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	365,530
売 上 原 価	560,866
売 上 総 損 失	195,335
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	339,487
営 業 損 失	534,823
営 業 外 収 益	29,448
受 取 利 息	4
そ の 他	29,443
営 業 外 費 用	2,453
支 払 利 息	2,453
経 常 損 失	507,828
税 引 前 当 期 純 損 失	507,828
法人税、住民税及び事業税	2,200
当 期 純 損 失	510,028