

貸借対照表

[2025 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	3,829,086	流動負債	1,249,949
現金及び預金	3,296,625	営業未払金	272,942
営業未収入金	281,191	未払金	603,797
商品	62,215	未払費用	11,283
前払費用	30,121	1 年内返済予定の長期借入金	250,000
未収還付消費税等	123,919	未払法人税等	2,200
その他	35,012	前受金	71,219
		賞与引当金	37,659
		その他	845
固定資産	8,326,568	固定負債	7,431,436
有形固定資産	3,791,699	長期借入金	7,283,528
建物	1,944,427	受入敷金保証金	34,303
構築物	82,334	退職給付引当金	113,605
機械装置	84,280		
車輛運搬具	95,085	負 債 合 計	8,681,386
工具器具備品	107,329		
建設仮勘定	1,478,242	＜純資産の部＞	
		株主資本	3,474,268
無形固定資産	4,530,144	資本金	100,000
公共施設等運営権	2,494,713	資本剰余金	8,177,000
公共施設等運営権更新投資	2,026,696	その他資本剰余金	8,177,000
商標権	725	利益剰余金	△ 4,802,731
ソフトウェア	7,657	その他利益剰余金	△ 4,802,731
その他	351	繰越利益剰余金	△ 4,802,731
投資その他の資産	4,724	純 資 産 合 計	3,474,268
長期前払費用	4,579		
その他	144		
資 産 合 計	12,155,654	負 債 ・ 純 資 産 合 計	12,155,654

損益計算書

2025 年 4 月 1 日
2025 年 9 月 30 日

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	1,424,366
売 上 原 価	1,340,326
売 上 総 利 益	84,040
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	294,550
営 業 損 失	210,509
営 業 外 収 益	1,156
受 取 利 息	530
そ の 他	625
営 業 外 費 用	16,175
支 払 利 息	14,781
固定資産除却損及び除却関連損	1,196
そ の 他	197
経 常 損 失	225,527
税 引 前 当 期 純 損 失	225,527
法人税、住民税及び事業税	2,281
当 期 純 損 失	227,809