

連 結 貸 借 対 照 表

(2021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
<u>流 動 資 産</u>		<u>流 動 負 債</u>	
	9,133,185		383,442
現金及び預金	6,816,920	買掛金	7,693
売掛金	64,520	未払金	6,863
未収入金	63,212	未払費用	156,830
商 品	44,809	前受金	123,277
原材料及び貯蔵品	128,194	預り金	8,543
前払費用	60,203	未払法人税等	48,170
仮払金	4,920	賞与引当金	32,064
未収消費税等	1,950,396		
その他の	7	<u>固 定 負 債</u>	16,922,068
<u>固 定 資 産</u>	24,995,988	長期借入金	11,829,200
<u>有 形 固 定 資 産</u>	6,563,204	社 債	4,500,000
建 物	5,365,448	建設協力金	9,439
構 築 物	313,359	預り敷金	195,276
機 械 ・ 装 置	454,359	長期預り金	82,866
車 両 運 搬 具	88,375	退職給付に係る負債	248,475
器 具 及 び 備 品	229,710	長期未払金	1,128
建設仮勘定	111,950	繰延税金負債	55,681
<u>無 形 固 定 資 産</u>	18,412,798	<u>負 債 合 計</u>	17,305,511
電話加入権	2,183	<u>純 資 産 の 部</u>	
ソフトウェア	49,495	株 主 資 本	16,823,662
公共施設等運営権	18,361,118	資 本 金	9,250,000
<u>投資その他の資産</u>	19,985	資 本 剰 余 金	9,250,000
投資有価証券	10,100	利 益 剰 余 金	△ 1,676,337
敷 金	8,580	<u>純 資 産 合 計</u>	16,823,662
そ の 他	1,305	<u>負 債 及 び 純 資 産 合 計</u>	34,129,174
<u>資 産 合 計</u>	34,129,174		

連 結 損 益 計 算 書

(2021年4月1日から2021年9月30日まで)

(単位:千円)

科 目	金	額
I 売 上 高		902,838
II 売 上 原 価		46,785
売 上 総 利 益		856,052
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,836,891
営 業 損 失 (△)		△ 980,838
IV 営 業 外 収 益		
受 取 利 息	49	
助 成 金 収 入	22,158	
そ の 他	1,494	23,702
V 営 業 外 費 用		
支 払 利 息	31,802	
社 債 利 息	16,229	
社 債 発 行 費	18,000	
支 払 手 数 料	321,508	
そ の 他	26	387,566
経 常 損 失 (△)		△ 1,344,702
VI 特 別 利 益		
国 庫 補 助 金	7,105	7,105
VI 特 別 損 失		
固 定 資 産 圧 縮 損	6,980	6,980
税金等調整前当期純損失(△)		△ 1,344,577
法人税,住民税及び事業税	2,011	
法人税等調整額	△ 12,717	
法人税等合計		△ 10,706
当 期 純 損 失 (△)		△ 1,333,870
親会社株主に帰属する当期純損失(△)		△ 1,333,870

連結キャッシュ・フロー計算書

(2021年4月1日から2021年9月30日まで)

(単位:千円)

科目	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前当期純損失(△)	△ 1,344,577
減価償却費	520,994
受取利息	△ 49
支払利息	48,156
社債発行費	18,000
支払手数料	308,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	7,917
売上債権の増減額(△は増加)	△ 43,916
未収入金の増減額(△は増加)	△ 11,822
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 101,924
未収消費税等の増減額(△は増加)	△ 1,888,524
仕入債務の増減額(△は減少)	1,806
前受金の増減額(△は減少)	42,864
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 43,967
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 329,100
その他固定負債の増減額(△は減少)	△ 32,727
小計	△ 2,848,869
利息の受取額	49
利息の支払額	△ 48,156
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	18,656
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,878,320
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	△ 653,592
無形固定資産の取得による支出	△ 18,500,000
その他	6,635
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,146,956
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	4,482,000
長期借入れによる収入	11,521,200
株式の発行による収入	3,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,003,200
現金及び現金同等物の増減額	△ 3,022,077
現金及び現金同等物の期首残額	9,838,998
現金及び現金同等物の期末残額	6,816,920