

連 結 貸 借 対 照 表

(2022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
流 動 資 産	5,661,567	流 動 負 債	905,825
現金及び預金	4,966,348	買掛金	16,358
売掛金	466,520	未払金	450,352
未収入金	11,814	未払費用	166,683
商品	32,581	前受金	94,952
原材料及び貯蔵品	126,612	預り金	7,831
前払費用	54,684	未払法人税等	85,630
その他	3,006	賞与引当金	59,468
固 定 資 産	25,094,774	未払消費税等	24,547
有 形 固 定 資 産	7,298,500	固 定 負 債	14,998,197
建物	5,083,969	長期借入金	9,979,200
構築物	302,759	社債	4,500,000
機械・装置	500,294	建設協力金	6,378
車両運搬具	46,295	預り敷金	171,560
器具及び備品	214,992	長期預り金	50,288
建設仮勘定	1,150,188	退職給付に係る負債	259,742
無 形 固 定 資 産	17,771,490	長期未払金	781
電話加入権	2,183	繰延税金負債	30,246
ソフトウェア	37,062	負 債 合 計	15,904,023
公共施設等運営権	17,731,594	純 資 産 の 部	
公共施設等運営権更新投資	648	株 主 資 本	14,852,318
投資その他の資産	24,783	資 本 金	9,250,000
投資有価証券	10,100	資 本 剰 余 金	9,250,000
敷金	8,580	利 益 剰 余 金	△ 3,647,681
その他	6,103	純 資 産 合 計	14,852,318
資 産 合 計	30,756,342	負 債 及 び 純 資 産 合 計	30,756,342

連 結 損 益 計 算 書

(2022年4月1日から2022年9月30日まで)

(単位: 千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,523,736
売 上 原 価		81,551
売 上 総 利 益		1,442,184
販売費及び一般管理費		2,142,517
営 業 損 失 (△)		△ 700,332
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	29	
助 成 金 収 入	28,577	
そ の 他	3,368	31,975
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	57,457	
社 債 利 息	22,500	
支 払 手 数 料	21,890	
そ の 他	3,768	105,616
経 常 損 失 (△)		△ 773,973
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	8,762	8,762
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 (△)		△ 782,736
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税	39,400	
法 人 税 等 調 整 額	△ 12,717	26,682
当 期 純 損 失 (△)		△ 809,419
親会社株主に帰属する当期純損失(△)		△ 809,419

連結キャッシュ・フロー計算書

(2022年4月1日から2022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(△)	△ 782,736
減価償却費	684,832
受取利息	△ 29
支払利息	79,957
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	11,395
売上債権の増減額(△は増加)	△ 305,090
未収入金の増減額(△は増加)	41,068
たな卸資産の増減額(△は増加)	2,791
未収消費税等の増減額(△は増加)	2,006,283
仕入債務の増減額(△は減少)	5,049
前受金の増減額(△は減少)	11,951
賞与引当金の増減	10,495
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 33,244
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 383,452
その他固定負債の増減額(△は減少)	△ 2,063
小計	1,347,207
利息の受取額	29
利息の支払額	△ 79,957
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△ 3,852
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,263,426
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	△ 868,209
無形固定資産の取得による支出	△ 4,160
その他	△ 5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 877,369
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△ 1,850,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,850,000
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△ 1,463,943
現金及び現金同等物の期首残額	6,430,291
現金及び現金同等物の期末残額	4,966,348