

連 結 貸 借 対 照 表

(2023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>	6,587,744	<u>流 動 負 債</u>	891,353
現 金 及 び 預 金	6,080,053	買 掛 金	37,079
売 掛 金	260,605	未 払 金	328,953
未 収 入 金	8,449	未 払 費 用	214,078
商 品	46,518	前 受 金	125,717
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	128,228	預 り 金	7,879
前 払 費 用	63,013	未 払 法 人 税 等	48,662
そ の 他	875	未 払 消 費 税 等	66,472
		賞 与 引 当 金	62,511
<u>固 定 資 産</u>	25,476,229	<u>固 定 負 債</u>	18,246,614
<u>有 形 固 定 資 産</u>	8,163,411	長 期 借 入 金	13,220,900
建 物	5,732,377	社 債	4,500,000
構 築 物	1,052,565	建 設 協 力 金	3,316
機 械 ・ 装 置	488,172	預 り 敷 金	178,467
車 両 運 搬 具	21,830	長 期 預 り 金	47,044
器 具 及 び 備 品	213,255	退 職 給 付 に 係 る 負 債	291,639
建 設 仮 勘 定	655,208	長 期 未 払 金 債	434
		繰 延 税 金 負 債	4,810
<u>無 形 固 定 資 産</u>	17,288,115	負 債 合 計	19,137,967
電 話 加 入 権	2,183	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	44,359	株 主 資 本	12,926,006
公 共 施 設 等 運 営 権	17,102,070	資 本 金	9,250,000
公 共 施 設 等 運 営 権 更 新 投 資	139,500	資 本 剰 余 金	9,250,000
<u>投 資 そ の 他 の 資 産</u>	24,702	利 益 剰 余 金	△ 5,573,993
投 資 有 価 証 券	10,100	純 資 産 合 計	12,926,006
敷 金	8,706	負 債 及 び 純 資 産 合 計	32,063,974
そ の 他	5,896		
資 産 合 計	32,063,974		

連 結 損 益 計 算 書

(2023年4月1日から2023年9月30日まで)

(単位: 千円)

科 目	金 額	
売 上 高		2,105,978
売 上 原 価		158,324
売 上 総 利 益		1,947,654
販売費及び一般管理費		2,537,705
営 業 損 失 (△)		△ 590,051
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	29	
助 成 金 収 入	13,053	
そ の 他	3,982	17,065
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	72,711	
社 債 利 息	22,500	
支 払 手 数 料	14,373	
そ の 他	2,519	112,104
経 常 損 失 (△)		△ 685,089
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	38	38
税金等調整前当期純損失(△)		△ 685,128
法人税,住民税及び事業税	2,412	
法人税等調整額	△ 12,717	△ 10,305
当 期 純 損 失 (△)		△ 674,823
親会社株主に帰属する当期純損失(△)		△ 674,823

連結キャッシュ・フロー計算書

(2023年4月1日から2023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(△)	△ 685,128
減価償却費	730,458
受取利息	△ 29
支払利息及び社債利息	95,211
助成金収入	△ 13,053
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	17,735
売上債権の増減額(△は増加)	△ 35,514
未収入金の増減額(△は増加)	4,773
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 9,960
未払又は未収消費税等の増減額	265,392
仕入債務の増減額(△は減少)	18,948
前受金の増減額(△は減少)	57,352
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,746
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 39,855
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 319,976
その他固定負債の増減額(△は減少)	△ 33
小計	83,573
利息の受取額	29
利息の支払額	△ 95,211
助成金の受取額	56,399
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△ 8,157
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,634
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	△ 1,242,906
無形固定資産の取得による支出	△ 170,186
国庫補助金の受取額	51,500
その他	△ 60
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,361,652
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	1,817,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,817,200
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	492,181
現金及び現金同等物の期首残額	5,587,872
現金及び現金同等物の期末残額	6,080,053