

連 結 貸 借 対 照 表

(2025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>	5,950,024	<u>流 動 負 債</u>	1,492,704
現 金 及 び 預 金	5,146,007	買 掛 金	60,669
売 掛 金	508,648	未 払 金	925,481
未 収 入 金	3,295	未 払 費 用	216,383
商 品	75,757	前 受 金	136,814
原 材 料 及 び 貯 藏 品	140,250	預 り 金	6,643
前 払 費 用	74,572	未 払 法 人 税 等	1,920
そ の 他	1,491	未 払 消 費 税 等	73,252
		賞 与 引 当 金	71,540
<u>固 定 資 産</u>	28,162,070	<u>固 定 負 債</u>	22,617,951
<u>有 形 固 定 資 産</u>	11,835,049	長 期 借 入 金	17,619,660
建 物	8,135,045	社 債	4,500,000
構 築 物	1,383,800	預り敷金及び保証金	206,370
機 械 及 び 装 置	324,644	長 期 預 り 金	40,555
車両 運 搬 具	127,720	退職給付に係る負債	251,365
器 具 及 び 備 品	305,280		
建 設 仮 勘 定	1,558,558		
<u>無 形 固 定 資 産</u>	16,310,997	<u>負 債 合 計</u>	24,110,655
電 話 加 入 権	2,183	<u>純 資 産 の 部</u>	
ソ フ ト ウ エ ア	49,093	株 主 資 本	10,001,438
公 共 施 設 等 運 営 権	15,887,722	資 本 金	100,000
公 共 施 設 等 運 営 権 更新 投 資	371,997	資 本 剰 余 金	18,400,000
<u>投 資 そ の 他 の 資 産</u>	16,023	利 益 剰 余 金	△ 8,498,561
投 資 有 価 証 券	10,100	<u>純 資 産 合 計</u>	10,001,438
數 金	126	<u>負 債 及 び 純 資 産 合 計</u>	34,112,094
そ の 他	5,797		
<u>資 产 合 計</u>	34,112,094		

連 結 損 益 計 算 書

(2025年4月1日から2025年9月30日まで)

(単位: 千円)

科 目	金 額		
売 上 高			2,571,014
売 上 原 価			328,748
売 上 総 利 益			2,242,266
販売費及び一般管理費			2,577,322
営 業 損 失 (△)			△ 335,056
営 業 外 収 益			
受 取 利 息	5,048		
そ の 他	18,345		23,393
営 業 外 費 用			
支 払 利 息	159,150		
社 債 利 息	22,500		
支 払 手 数 料	45		
そ の 他	4,149		185,845
経 常 損 失 (△)			△ 497,508
特 別 利 益			
固 定 資 産 売 却 益	18		18
特 別 損 失			
固 定 資 産 除 却 損	11,964		11,964
税金等調整前当期純損失(△)			△ 509,454
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税	1,920		1,920
当 期 純 損 失 (△)			△ 511,374
親会社株主に帰属する当期純損失(△)			△ 511,374

連結キャッシュ・フロー計算書

(2025年4月1日から2025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(△)	△ 509,454
減価償却費	832,997
受取利息	△ 5,048
支払利息及び社債利息	181,650
固定資産売却益	△ 18
固定資産除却損	11,964
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△ 13,465
売上債権の増減額(△は増加)	△ 78,789
未収入金の増減額(△は増加)	4,966
棚卸資産の増減額(△は増加)	△ 11,153
未払又は未収消費税等の増減額	445,088
仕入債務の増減額(△は減少)	17,495
前受金の増減額(△は減少)	43,114
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 2,699
その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 40,935
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 289,781
その他固定負債の増減額(△は減少)	△ 3,188
小計	582,742
利息の受取額	5,048
利息の支払額	△ 181,650
助成金の受取額	2,444
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	△ 7,233
営業活動によるキャッシュ・フロー	401,350
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	△ 486,671
有形固定資産の売却による収入	18
無形固定資産の取得による支出	△ 73,049
国庫補助金の受取額	18,169
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 541,532
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	600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	600,000
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	459,818
現金及び現金同等物の期首残額	4,686,188
現金及び現金同等物の期末残額	5,146,007