

# 連 結 貸 借 対 照 表

(2024年9月30日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b><u>51,019</u></b>	<b>流 動 負 債</b>	<b><u>28,525</u></b>
現金及び預金	43,219	買掛金	3,191
売掛金	6,624	リース債務	16
商品	76	未払金	2,056
原材料及び貯蔵品	564	未払費用	17,871
前払費用	549	未払法人税等	2
未収入金	13	未払消費税等	729
その他の流動資産	29	契約負債	1,130
貸倒引当金	▲ 57	預り金	68
		1年内返済済み保証金	29
		1年以内支払予定の 公共施設等運営権に係る負債	3,154
<b>固 定 資 産</b>	<b><u>387,309</u></b>	賞与引当金	274
<b>有形固定資産</b>	<b><u>129,362</u></b>	その他の流動負債	1
建物及び構築物	118,187		
機械及び装置	4,486	<b>固 定 負 債</b>	<b><u>418,334</u></b>
車両運搬具	582	社債	37,100
工具、器具及び備品	2,925	長期借入金	312,633
土地	3	リース債務	33
リース資産	41	繰延税金負債	3,210
建設仮勘定	3,134	退職給付に係る負債	214
		公共施設等運営権に係る負債	59,833
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b><u>248,201</u></b>	預り敷金	941
公共施設等運営権	242,337	預り保証金	4,366
のれん	2,901		
その他の無形固定資産	2,962	<b>負 債 合 計</b>	<b><u>446,859</u></b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>投 資 其 他 の 資 産</b>	<b><u>9,745</u></b>	<b>株 主 資 本</b>	<b><u>▲ 14,633</u></b>
投資有価証券	332	資本金	100
長期前払費用	42	資本剰余金	74,100
金利スワップ	9,364	利益剰余金	▲ 88,833
その他の投資	5		
		<b>その他の包括利益累計額</b>	<b><u>6,190</u></b>
<b>繰 延 資 産</b>	<b><u>86</u></b>	その他有価証券評価差額金	31
社債発行費	85	繰延ヘッジ損益	6,171
開発費	1	退職給付に係る調整累計額	▲ 12
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b><u>▲ 8,443</u></b>
<b>資 産 合 計</b>	<b><u>438,416</u></b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b><u>438,416</u></b>

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。)

# 連 結 損 益 計 算 書

(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売 上 高	26,615
売 上 原 価	5,645
売 上 総 利 益	20,970
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	18,299
営 業 利 益	2,670
営 業 外 収 益 工 事 負 担 金 収 入 受 取 保 険 金 他 そ の 他	116 63 24 29
営 業 外 費 用 支 社 弘 債 利 息 そ の 他	4,201 2,827 1,302 72
経 常 利 益	▲1,414
特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損	86 86
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	▲1,500
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1
法 人 税 等 調 整 額	▲0
当 期 純 利 益	▲1,501
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	▲1,501

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。)

# 連結キャッシュ・フロー計算書

(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位：百万円)

<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前当期純利益 (▲)	▲ 1,500
減価償却費	9,995
のれん償却額	93
固定資産除却損	86
賞与引当金の増減額 (▲は減少)	15
退職給付に係る負債の増減額 (▲は減少)	32
支払利息及び社債利息	4,129
受取保険金	▲ 24
工事負担金収入	▲ 63
売上債権の増減額 (▲は増加)	▲ 598
たな卸資産の増減額 (▲は増加)	29
仕入債務の増減額 (▲は減少)	▲ 2,231
未収入金の増減額 (▲は増加)	66
前払費用の増減額 (▲は増加)	▲ 378
未払金の増減額 (▲は減少)	▲ 1,364
未払費用の増減額 (▲は減少)	▲ 5
未払消費税等の増減額 (▲は減少)	▲ 25
契約負債の増減額 (▲は減少)	170
預り金の増減額 (▲は減少)	▲ 81
預り敷金及び保証金の増減額 (▲は減少)	95
その他	▲ 50
小計	8,391
補助金の受取額	218
保険金の受取額	24
利息の支払額	▲ 1,804
法人税等の支払額又は還付額 (▲は支払)	▲ 9
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー 合計</b>	<b>6,819</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	▲ 2,822
有形固定資産の除却による支出	▲ 126
無形固定資産の取得による支出	▲ 684
長期前払費用の取得による支出	▲ 19
工事負担金等受入による収入	438
その他	▲ 0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー 合計</b>	<b>▲ 3,215</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
リース債務の返済による支出	▲ 12
公共施設等運営権に係る負債の返済による支出	▲ 1,584
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー 合計</b>	<b>▲ 1,596</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額 (▲は減少)</b>	<b>2,008</b>
現金及び現金同等物の期首残高	41,211
現金及び現金同等物の期末残高	43,219

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。)