

損益計算書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

(単位：千円)

科目	金額
(営業損益の部)	
I 営業収益	1,894,579
売上高	1,894,579
II 営業費用	1,528,791
売上原価	1,332,210
販売費及び一般管理費	196,581
III 営業利益	365,788
(営業外損益の部)	
IV 営業外損益	21,180
V 経常利益	386,968
税引前当期純利益	386,968
法人税等	120,089
法人税等調整額	△2,644
VI 当期純利益	269,523

営業費用の明細 (単位：千円)

科目	金額
ユーティリティー費	356,945
保全費	481,490
人件費・その他費用	460,856
利用料金收受代行業務委託費	33,747
運営権償却費	125,000
租税公課	70,754
合計	1,528,791

営業外損益の明細 (単位：千円)

科目	金額
営業外収益	
受取利息	56
雑収入	45,593
営業外収益計	45,649
営業外費用	
支払利息	10,318
開業費償却	14,144
雑損失	8
営業外費用計	24,469
合計	21,180

貸借対照表

2021年 03月31日現在

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	1,361,232	I 流動負債	874,662
現金及び現金同等物	448,417	未払金	708,624
売掛金	674,404	未払法人税等	87,626
未収入金	211,530	未払消費税	22,236
その他流動資産	26,881	その他流動負債	56,175
II 固定資産	2,323,443	II 固定負債	2,019,957
有形固定資産	13,840	長期借入金	470,600
無形固定資産		公共施設等運営権に係る負債	1,518,750
公共施設等運営権	2,125,000	長期預り在庫	15,809
その他無形固定資産	156,640	その他固定負債	14,798
投資その他の資産	27,963	負債合計	2,894,619
		純資産の部	
III 繰延資産	28,287	資本金	267,000
開業費	28,287	利益剰余金	551,344
		純資産合計	818,344
資産合計	3,712,963	負債・純資産合計	3,712,963

キャッシュ・フロー計算書

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月 31日

(単位：千円)

項目	2020年度
I 営業活動によるキャッシュフロー	387,738
II 投資活動によるキャッシュフロー	△85,256
III 財務活動によるキャッシュフロー	△81,483
IV 現金及び現金同等物の増加額 (△は減少)	220,999
V 現金及び現金同等物の期首残高	227,418
VI 現金及び現金同等物の期末残高	448,417