

## 損益計算書

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
(営業損益の部)	
I 営業収益	1,878,504
売上高	1,878,504
II 営業費用	1,600,015
売上原価	1,391,738
販売費及び一般管理費	208,277
III 営業利益	278,489
(営業外損益の部)	
IV 営業外損益	30,089
V 経常利益	248,400
税引前当期純利益	248,400
法人税等	106,387
法人税等調整額	△24,271
VI 当期純利益	166,284

### 営業費用の明細

(単位：千円)

科目	金額
ユーティリティー費	441,964
保全費	388,637
人件費・その他費用	552,070
利用料金收受代行業務委託費	30,342
運営権償却費	125,000
租税公課	62,002
合計	1,600,015

### 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	55
雑収入	1,600
営業外収益計	1,655
営業外費用	
支払利息	17,600
開業費償却	14,144
営業外費用計	31,744
合計	30,089

# 貸借対照表

2019年 3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	1,282,266	I 流動負債	1,075,130
現金及び現金同等物	211,955	未払金	782,392
売掛金	645,582	未払法人税等	105,785
未収入金	251,143	その他流動負債	186,953
未収還付消費税	155,498		
その他流動資産	18,088	II 固定負債	2,441,688
		長期借入金	700,000
II 固定資産	2,600,596	公共施設等運営権に係る負債	1,721,250
有形固定資産	199,075	長期預り在庫	15,861
無形固定資産		その他固定負債	4,577
公共施設等運営権	2,375,000	負債合計	3,516,818
投資その他の資産	26,521	純資産の部	
		資本金	267,000
III 繰延資産	56,575	利益剰余金	155,619
開業費	56,575		
		純資産合計	422,619
資産合計	3,939,437	負債・純資産合計	3,939,437

# キャッシュ・フロー計算書

自 2018年 4月 1日  
至 2019年 3月31日

(単位：千円)

項目	2018年度
I 営業活動によるキャッシュフロー	201,697
II 投資活動によるキャッシュフロー	△115,612
III 財務活動によるキャッシュフロー	△17,024
IV 現金及び現金同等物の増加額 (△は減少)	69,061
V 現金及び現金同等物の期首残高	142,894
VI 現金及び現金同等物の期末残高	211,955