

損益計算書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
(営業損益の部)	
I 営業収益	1,869,062
売上高	1,869,062
II 営業費用	1,553,949
売上原価	1,366,329
販売費及び一般管理費	187,620
III 営業利益	315,113
(営業外損益の部)	
IV 営業外費用	27,771
V 経常利益	287,342
税引前当期純利益	287,342
法人税等	89,165
法人税等調整額	1,086
VI 当期純利益	197,091

営業費用の明細

(単位：千円)

科目	金額
ユーティリティー費	437,342
保全費	368,052
人件費・その他費用	527,849
利用料金収受代行業務委託費	33,696
運営権償却費	125,000
租税公課	62,010
合計	1,553,949

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	67
雑収入	1,143
営業外収益計	1,211
営業外費用	
支払利息	13,790
開業費償却	14,144
雑損失	1,048
営業外費用計	28,982
合計	27,771

貸借対照表

2020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	1,466,728	I 流動負債	1,133,772
現金及び現金同等物	227,418	未払金	987,707
売掛金	660,579	未払法人税等	35,972
未収入金	560,743	未払消費税	75,410
その他流動資産	17,989	その他流動負債	34,682
II 固定資産	2,389,769	II 固定負債	2,145,447
有形固定資産	74,755	長期借入金	500,000
無形固定資産		公共施設等運営権に係る負債	1,620,000
公共施設等運営権	2,250,000	長期預り在庫	15,844
その他無形固定資産	39,705	その他固定負債	9,603
投資その他の資産	25,309	負債合計	3,279,218
		純資産の部	
III 繰延資産	42,431	資本金	267,000
開業費	42,431	利益剰余金	352,710
		純資産合計	619,710
資産合計	3,898,928	負債・純資産合計	3,898,928

キャッシュ・フロー計算書

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

(単位：千円)

項目	2019年度
I 営業活動によるキャッシュフロー	369,877
II 投資活動によるキャッシュフロー	△140,614
III 財務活動によるキャッシュフロー	△213,800
IV 現金及び現金同等物の増加額 (△は減少)	15,463
V 現金及び現金同等物の期首残高	211,955
VI 現金及び現金同等物の期末残高	227,418