

損益計算書

自 2021年 4月 1日
至 2022年 3月 31日

(単位：千円)

科目	金額
(営業損益の部)	
I 営業収益	1,908,165
売上高	1,908,165
II 営業費用	1,550,826
売上原価	1,368,464
販売費及び一般管理費	182,362
III 営業利益	357,339
(営業外損益の部)	
IV 営業外損益	5,867
V 経常利益	363,206
税引前当期純利益	363,206
法人税等	108,818
法人税等調整額	△5,613
VI 当期純利益	260,002

営業費用の明細 (単位：千円)

科目	金額
ユーティリティー費	411,682
保全費	415,139
人件費・その他費用	494,665
利用料金収受代行業務委託費	34,575
運営権償却費	125,000
租税公課	69,764
合計	1,550,826

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	110
雑収入	23,193
営業外収益計	23,303
営業外費用	
支払利息	3,284
開業費償却	14,144
雑損失	8
営業外費用計	17,436
合計	5,867

貸借対照表

2022年3月31日

(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	2,248,207	I 流動負債	1,718,260
現金及び現金同等物	575,959	未払金	1,552,643
売掛金	676,026	未払法人税等	52,370
未収入金	978,351	未払消費税	37,814
その他流動資産	17,871	その他流動負債	75,433
II 固定資産	2,348,312	II 固定負債	1,895,064
有形固定資産	71,052	長期借入金	441,200
無形固定資産		公共施設等運営権に係る負債	1,417,500
公共施設等運営権	2,000,000	長期預り在庫	15,861
その他無形固定資産	243,809	その他固定負債	20,503
投資その他の資産	33,451	負債合計	3,613,324
III 繰延資産	14,144	純資産の部	
開業費	14,144	資本金	267,000
		利益剰余金	730,339
		純資産合計	997,339
資産合計	4,610,663	負債・純資産合計	4,610,663

キャッシュ・フロー計算書

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

(単位：千円)

項目	2021年度
I 営業活動によるキャッシュフロー	537,595
II 投資活動によるキャッシュフロー	△296,362
III 財務活動によるキャッシュフロー	△113,692
IV 現金及び現金同等物の増加額 (△は減少)	127,541
V 現金及び現金同等物の期首残高	448,417
VI 現金及び現金同等物の期末残高	575,958