

損益計算書

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
(営業損益の部)	
I 営業収益	1,892,008
売上高	1,892,008
II 営業費用	1,782,360
売上原価	1,619,333
販売費及び一般管理費	163,027
III 営業利益	109,648
(営業外損益の部)	
IV 営業外損益	1,817
V 経常利益	111,466
税引前当期純利益	111,466
法人税等	35,928
法人税等調整額	△2,810
VI 当期純利益	78,348

営業費用の明細 (単位：千円)

科目	金額
ユーティリティー費	592,150
保全費	472,633
人件費・その他費用	488,189
利用料金收受代行業務委託費	37,853
運営権償却費	125,000
租税公課	66,535
合計	1,782,360

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	123
受取補償金	18,713
雑収入	219
その他	1
営業外収益計	19,056
営業外費用	
支払利息	3,086
開業費償却	14,144
雑損失	9
その他	-
営業外費用計	17,239
合計	1,817

貸借対照表

2023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	1,355,602	I 流動負債	779,345
現金及び現金同等物	536,767	未払金	486,580
売掛金	672,482	未払法人税等	454
未収入金	101,906	未払消費税	21,444
その他流動資産	44,447	その他流動負債	270,867
II 固定資産	2,268,541	II 固定負債	1,769,112
有形固定資産	71,483	長期借入金	411,800
無形固定資産		公共施設等運営権に係る負債	1,316,250
公共施設等運営権	1,875,000	長期預り在庫	15,861
その他無形固定資産	285,922	その他固定負債	25,201
投資その他の資産	36,136	負債合計	2,548,457
		純資産の部	
III 繰延資産	-	資本金	267,000
開業費	-	利益剰余金	808,686
		純資産合計	1,075,686
資産合計	3,624,143	負債・純資産合計	3,624,143

キャッシュ・フロー計算書

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月31日

(単位：千円)

項目	2022年度
I 営業活動によるキャッシュフロー	134,167
II 投資活動によるキャッシュフロー	△140,873
III 財務活動によるキャッシュフロー	△32,485
IV 現金及び現金同等物の増加額 (△は減少)	△39,191
V 現金及び現金同等物の期首残高	575,958
VI 現金及び現金同等物の期末残高	536,767