

損益計算書

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
(営業損益の部)	
I 営業収益	1,932,580
売上高	1,932,580
II 営業費用	
売上原価	1,579,814
販売費及び一般管理費	180,020
III 営業利益	172,746
(営業外損益の部)	
IV 営業外損益	84,646
V 経常利益	257,392
税引前当期純利益	257,392
法人税等	79,129
法人税等調整額	2,000
VI 当期純利益	176,263

営業費用の明細

(単位：千円)

科目	金額
ユーティリティー費	547,982
保全費	466,825
人件費・その他費用	505,924
利用料金收受代行業務委託費	44,681
運営権償却費	125,000
租税公課	69,422
合計	1,759,834

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	124
受取補償金	87,714
雑収入	181
その他	1
営業外収益計	88,020
営業外費用	
支払利息	3,360
開業費償却	-
雑損失	13
その他	1
営業外費用計	3,375
合計	84,646

貸借対照表

2024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	2,300,982	I 流動負債	1,938,160
現金及び現金同等物	687,868	未払金	1,223,832
売掛金	721,805	未払法人税等	65,517
未収入金	813,840	未払消費税	259
その他流動資産	77,469	その他流動負債	648,552
II 固定資産	2,534,085	II 固定負債	1,644,958
有形固定資産	396,906	長期借入金	382,400
無形固定資産	2,103,293	公共施設等運営権に係る負債	1,215,000
公共施設等運営権	1,750,000	長期預り在庫	15,861
その他無形固定資産	353,293	その他固定負債	31,697
投資その他の資産	33,886	負債合計	3,583,118
		純資産の部	
III 繰延資産	-	資本金	267,000
開業費	-	利益剰余金	984,949
		純資産合計	1,251,949
資産合計	4,835,067	負債・純資産合計	4,835,067

キャッシュ・フロー計算書

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月 31日

(単位：千円)

項目	金額
I 営業活動によるキャッシュフロー	292,201
II 投資活動によるキャッシュフロー	△466,035
III 財務活動によるキャッシュフロー	324,935
IV 現金及び現金同等物の増加額 (△は減少)	151,101
V 現金及び現金同等物の期首残高	536,767
VI 現金及び現金同等物の期末残高	687,868