

損益計算書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

(単位 : 千円)

科 目	金 額
(営業損益の部)	
I 営業収益	2,203,861
売上高	2,203,861
II 営業費用	2,003,275
売上原価	1,827,814
販売費及び一般管理費	175,461
III 営業利益	200,586
(営業外損益の部)	
IV 営業外損益	23,991
V 経常利益	224,577
VI 特別損益	△113
税引前当期純利益	224,465
法人税等	68,062
法人税等調整額	△4,561
VI 当期純利益	160,964

営業費用の明細 (単位 : 千円)

科 目	金 額
ユーティリティー費	592,448
保全費	599,953
人件費・その他費用	558,466
利用料金収受代行業務委託費	58,758
運営権償却費	125,000
租税公課	68,652
合計	2,003,275

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	524
受取補償金	31,269
雑収入	0
その他	1
営業外収益計	31,793
営業外費用	
支払利息	7,798
雑損失	-
その他	4
営業外費用計	7,802
合計	23,991

貸借対照表

2025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	2,564,127	I 流動負債	1,918,708
現金及び現金同等物	651,607	未払金	222,547
売掛金	773,947	未払法人税等	32,772
未収入金	1,115,114	未払消費税	5,766
その他流動資産	23,458	その他流動負債	1,657,623
II 固定資産	2,631,085	II 固定負債	2,007,504
有形固定資産	483,251	長期借入金	838,818
無形固定資産	2,111,013	公共施設等運営権に係る負債	1,113,750
公共施設等運営権	1,625,000	長期預り在庫	15,989
その他無形固定資産	486,013	その他固定負債	38,947
投資その他の資産	36,822	負債合計	3,926,212
		純資産の部	
III 繰延資産	-	資本金	267,000
開業費	-	利益剰余金	1,002,000
		純資産合計	1,269,000
資産合計	5,195,212	負債・純資産合計	5,195,212

キャッシュ・フロー計算書

自 2024年 4月 1日
至 2025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	394,433
II 投資活動によるキャッシュフロー	△426,553
III 財務活動によるキャッシュフロー	△4,141
IV 現金及び現金同等物の増加額（△は減少）	△36,261
V 現金及び現金同等物の期首残高	687,868
VI 現金及び現金同等物の期末残高	651,607