

損益計算書

自 2025年 4月 1日
至 2026年 3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額
(営業損益の部)	
I 営業収益	2,175,297
売上高	2,175,297
II 営業費用	1,897,061
売上原価	1,706,398
販売費及び一般管理費	190,663
III 営業利益	278,236
(営業外損益の部)	
IV 営業外損益	△6,493
V 経常利益	271,743
VI 特別損益	-
税引前当期純利益	271,743
法人税等	85,363
法人税等調整額	△4,573
VI 当期純利益	190,952

営業費用の明細

(単位：千円)

科 目	金 額
ユーティリティー費	528,782
保全費	512,261
人件費・その他費用	592,085
利用料金収受代行業務委託費	63,334
運営権償却費	125,000
租税公課	75,599
合計	1,897,061

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	1,920
受取補償金	-
雑収入	676
その他	1
営業外収益計	2,597
営業外費用	
支払利息	8,813
雑損失	277
その他	1
営業外費用計	9,090
合計	△6,493

貸借対照表

2026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	3,292,568	I 流動負債	2,897,100
現金及び現金同等物	477,396	未払金	255,626
売掛金	773,570	未払法人税等	55,304
未収入金	2,014,948	未払消費税	21,584
その他流動資産	26,653	その他流動負債	2,564,586
II 固定資産	2,816,135	II 固定負債	1,844,166
有形固定資産	471,567	長期借入金	768,882
無形固定資産	2,303,174	公共施設等運営権に係る負債	1,012,500
公共施設等運営権	1,500,000	長期預り在庫	15,998
その他無形固定資産	803,174	その他固定負債	46,786
投資その他の資産	41,394	負債合計	4,741,266
		純資産の部	
III 繰延資産	-	資本金	267,000
開業費	-	利益剰余金	1,100,437
		純資産合計	1,367,437
資産合計	6,108,702	負債・純資産合計	6,108,702

キャッシュ・フロー計算書

自 2025年 4月 1日
至 2026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	422,781
II 投資活動によるキャッシュフロー	△431,452
III 財務活動によるキャッシュフロー	△165,540
IV 現金及び現金同等物の増加額（△は減少）	△174,211
V 現金及び現金同等物の期首残高	651,607
VI 現金及び現金同等物の期末残高	477,396