

連結貸借対照表 (令和2年9月30日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	7,394,893,903	流動負債	1,007,673,780
現金及び預金	5,990,275,741	買掛金	32,453,288
売掛金	135,106,967	未払金	812,383,775
たな卸資産	97,982,200	未払費用	27,537,554
前払費用	253,220,799	賞与引当金	52,824,794
未収法人税等	2,728,447	未払法人税等	46,999,600
未収消費税等	915,378,999	未払消費税等	14,092,100
その他	200,750	その他	21,382,669
固定資産	14,449,379,283	固定負債	10,381,107,182
(有形固定資産)	3,337,796,344	長期借入金	9,350,000,000
建物	1,532,444,258	預り保証金	138,429,342
建物付属設備	977,529,843	退職給付引当金	105,582,873
構築物	121,600,689	金利スワップ	785,541,967
機械装置	113,238,614	その他	1,553,000
車輛運搬具	120,152,723		
器具備品	172,249,417		
土地	117,600,000		
リース資産	1,064,000		
建設仮勘定	181,916,800		
(無形固定資産)	10,411,112,342		
公共施設運営権	10,150,490,350		
公共施設等運営権更新投資	179,427,285		
公共施設等運営権更新投資仮勘定	73,924,481		
その他	7,270,226		
(投資その他の資産)	700,470,597		
投資有価証券	254,384,662		
長期前払費用	401,723,271		
その他	44,362,664		
繰延資産	227,755,250		
創立費	26,146,407		
開業費	201,608,843		
		負債合計	11,388,780,962
		純 資 産 の 部	
		株主資本	11,105,508,002
		資本金	5,840,000,000
		資本剰余金	5,840,000,000
		利益剰余金	△ 574,491,998
		その他の包括利益累計額	△ 785,541,967
		繰延ヘッジ損益	△ 785,541,967
		非支配株主持分	363,281,439
		純資産合計	10,683,247,474
資産合計	22,072,028,436	負債純資産合計	22,072,028,436

連結損益計算書 (自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)

(単位：円)

科 目	金 額	
営業収益		893,617,366
売上原価		127,790,044
営業総利益		765,827,322
販売費及び一般管理費		1,526,971,654
営業損失		761,144,332
営業外収益		
受取利息	31,191	
受取配当金	64,119,500	
雑収入	48,143,988	112,294,679
営業外費用		
支払利息	77,805,609	
シジケートローン手数料	5,000,000	
創立費償却	3,735,200	
開業費償却	22,400,982	
雑損失	2,807,955	111,749,746
経常損失		760,599,399
特別利益		
株式先渡契約利益	6,271,201	
前期損益修正益	144,582	6,415,783
特別損失		
投資有価証券売却損	48,079,200	
固定資産除却損	4,506,824	52,586,024
税金等調整前当期純損失		806,769,640
法人税、住民税及び事業税		27,640,423
当期純損失		834,410,063
非支配株主に帰属する当期純利益		2,258,905
親会社株主に帰属する当期純損失		836,668,968

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

当連結会計年度

(自 2020年4月 1日

至 2020年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失	△ 806,769,640
減価償却費	281,526,850
創立費償却費	3,735,200
開業費償却費	22,400,982
賞与引当金の増減額 (△は減少)	16,896,566
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	2,473,246
受取利息及び受取配当金	△ 64,150,691
支払利息	77,805,609
有形固定資産除却損	4,506,824
無形固定資産除却損	242,500
株式先渡契約利益	△ 6,271,201
投資有価証券売却損	48,079,200
売上債権の増減額 (△は増加)	25,251,804
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 718,652
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	275,889,100
その他の固定資産の増減額 (△は増加)	△ 95,143,198
仕入債務の増減額 (△は減少)	△ 78,371,843
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	8,206,234
小計	△ 284,411,110
利息及び配当金の受取額	64,150,691
利息の支払額	△ 79,671,662
法人税等の還付額	124,858,548
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,073,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入	2,757,288,293
有形固定資産の取得による支出	△ 328,587,825
無形固定資産の取得による支出	△ 199,689,141
差入保証金の差入による支出	△ 1,401,697
差入保証金の回収による収入	2,216,000
預託金の差入による支出	△ 4,340,000
保険積立金の支出	△ 351,559
預り保証金の受入による収入	3,652,080
預り保証金の返還による支出	△ 355,327,536
繰延資産の取得による支出	△ 20,055,867
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,853,402,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

非支配株主への配当金の支払額	△ 1,960,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,960,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	-
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,676,369,215
現金及び現金同等物の期首残高	4,313,906,526
現金及び現金同等物の期末残高	5,990,275,741