

連結貸借対照表 (令和3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	6,018,120,844	流動負債	573,688,497
現金及び預金	5,563,194,382	買掛金	33,275,405
売掛金	108,604,430	未払金	291,134,293
たな卸資産	38,472,525	未払費用	16,991,643
前払費用	293,865,164	前受金	126,084,916
未収法人税等	12,945,863	賞与引当金	51,267,756
未収消費税等	678,150	未払法人税等	36,705,800
その他	360,330	未払消費税等	13,272,100
		その他	4,956,584
固定資産	17,500,368,874	固定負債	12,790,767,166
(有形固定資産)	4,808,379,817	長期借入金	10,900,000,000
建物	1,479,260,288	長期未払金	762,987,941
建物付属設備	974,814,869	退職給付に係る負債	104,397,042
構築物	111,120,042	預り保証金	136,556,442
機械装置	99,365,124	金利スワップ	875,745,741
車輛運搬具	80,605,247	その他	11,080,000
器具備品	153,839,388		
土地	117,600,000		
リース資産	3,625,200		
建設仮勘定	1,788,149,659		
(無形固定資産)	12,385,359,415		
公共施設運営権	9,825,715,900		
公共施設等運営権更新投資	2,514,589,509		
公共施設等運営権更新投資仮勘定	27,914,541		
その他	17,139,465		
(投資その他の資産)	306,629,642	負債合計	13,364,455,663
投資有価証券	161,641,208		
長期前払費用	98,524,072		
その他	46,464,362		
繰延資産	175,482,884	純資産の部	
創立費	18,676,006	株主資本	10,839,410,229
開業費	156,806,878	資本金	6,440,000,000
		資本剰余金	6,440,000,000
		利益剰余金	△ 2,040,589,771
		その他の包括利益累計額	△ 872,150,001
		その他有価証券評価差額金	3,595,740
		繰延ヘッジ損益	△ 875,745,741
		非支配株主持分	362,256,711
		純資産合計	10,329,516,939
資産合計	23,693,972,602	負債純資産合計	23,693,972,602

連結損益計算書 (自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)

(単位：円)

科 目	金 額	
営業収益		1,091,893,798
売上原価		218,343,520
営業総利益		873,550,278
販売費及び一般管理費		1,572,109,405
営業損失		698,559,127
営業外収益		
受取利息	27,945	
受取配当金	6,181,600	
雑収入	122,919,890	129,129,435
営業外費用		
支払利息	90,931,740	
シン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	12,915	122,080,837
経常損失		691,510,529
特別損失		
投資有価証券売却損	4,769,100	4,769,100
税金等調整前当期純損失		696,279,629
法人税、住民税及び事業税		4,505,863
当期純損失		700,785,492
非支配株主に帰属する当期純損失		1,653,397
親会社株主に帰属する当期純損失		699,132,095

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

当連結会計年度

(自 2021年4月 1日

至 2021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	△ 696,279,629
減価償却費	355,607,190
創立費償却	3,735,200
開業費償却	22,400,982
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△ 8,743,798
賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,414,981
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	7,608,000
受取利息及び受取配当金	△ 6,209,545
支払利息	90,931,740
投資有価証券売却損	4,769,100
補助金収入	△ 22,590,106
抱合せ株式消滅益	△ 84,296,070
売上債権の増減額 (△は増加)	152,829,205
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,271,956
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	1,335,069,306
その他の固定資産の増減額 (△は増加)	46,534,440
仕入債務の増減額 (△は減少)	△ 9,614,883
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 140,571,867
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	△ 1,872,900
小計	<u>1,053,449,390</u>
利息及び配当金の受取額	6,209,545
利息の支払額	△ 91,020,827
補助金の受取額	22,590,106
法人税等の支払額又は還付額	<u>7,613,184</u>
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>998,841,398</u>

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	101,310,900
有形固定資産の取得による支出	△ 20,363,682
無形固定資産の取得による支出	△ 1,154,453,021
差入保証金の差入による支出	△ 600,000
差入保証金の回収による収入	1,401,697
保険積立金に関する支出	△ 351,559
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,073,055,665</u>

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入	1,000,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 850,000,000
リース債務の返済による支出	△ 826,500
少数株主への配当金の支払額	<u>△ 1,960,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>147,213,500</u>

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)

72,999,233

現金及び現金同等物の期首残高

5,490,195,149

現金及び現金同等物の期末残高

5,563,194,382