

連結損益計算書 (自 令和4年4月1日 至 令和4年9月30日)

(単位：円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		1,639,011,848
売 上 原 価		287,050,444
営 業 総 利 益		1,351,961,404
販売費及び一般管理費		1,677,894,978
営業利益又は営業損失 (△)	△	325,933,574
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	26,234	
受 取 配 当 金	82,500	
雑 収 入	43,173,617	43,282,351
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	104,224,659	
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	78,904	135,439,745
経常利益又は経常損失 (△)	△	418,090,968
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失 (△)	△	418,090,968
法人税、住民税及び事業税		13,593,241
四半期純利益又は四半期純損失 (△)	△	431,684,209
非支配株主に帰属する四半期純利益又は 非支配株主に帰属する四半期純損失 (△)		10,041,409
親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失 (△)	△	441,725,618

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)の適用により、当第2四半期連結累計期間の連結損益計算書の営業収益が122百万円、売上原価が122百万円、それぞれ減少しております。
なお、連結損益計算書の営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失への影響はありません。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

(自 2022年4月 1日
至 2022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	△ 418,090,968
減価償却費	358,088,079
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)	4,295,174
賞与引当金の増減額 (△は減少)	8,684,357
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	3,084,000
受取利息及び受取配当金	△ 108,734
支払利息	104,224,659
雑損失	1
売上債権の増減額 (△は増加)	93,830,003
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,129,144
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	123,287,509
その他の固定資産の増減額 (△は増加)	15,593,325
仕入債務の増減額 (△は減少)	13,843,965
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 157,898,972
その他の固定負債の増減額 (△は減少)	63,505,202
小計	236,344,638
利息及び配当金の受取額	108,734
利息の支払額	△ 104,038,056
補助金の受取額	-
法人税等の支払額又は還付額	△ 12,118,793
営業活動によるキャッシュ・フロー	120,296,523
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 684,254,864
無形固定資産の取得による支出	△ 97,410,158
差入保証金の回収による収入	1,400,000
預託金の差入による支出	△ 330,000
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	△ 780,946,581
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入による収入	900,000,000
長期借入金の返済による支出	-
リース債務の返済による支出	△ 679,800
少数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	897,360,200
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)	236,710,142
現金及び現金同等物の期首残高	5,249,756,119
現金及び現金同等物の期末残高	5,486,466,261