

連結貸借対照表 (令和4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	5,878,142,896	流動負債	1,513,774,426
現金及び預金	5,486,466,261	買掛金	79,275,004
売掛金	213,969,053	未払金	1,135,712,437
棚卸資産	47,798,491	未払費用	24,517,027
前払費用	129,364,550	前受金	125,897,539
未収法人税等	539,441	賞与引当金	56,963,668
その他	5,100	未払法人税等	45,793,200
		未払消費税等	37,875,200
		その他	7,740,351
固定資産	19,929,998,978	固定負債	13,732,128,386
(有形固定資産)	7,272,786,982	長期借入金	13,400,000,000
建物	1,431,068,157	退職給付に係る負債	118,002,442
建物付属設備	893,965,622	預り保証金	200,061,644
構築物	101,793,108	その他	14,064,300
機械装置	86,739,739		
車輜運搬具	41,358,148		
器具備品	123,888,601		
土地	117,600,000		
リース資産	3,411,900		
建設仮勘定	4,472,961,707		
(無形固定資産)	12,110,895,037		
公共施設等運営権	9,506,096,600		
公共施設等運営権更新投資	2,534,850,894		
公共施設等運営権更新投資仮勘定	53,884,781		
その他	16,062,762		
(投資その他の資産)	546,316,959		
投資有価証券	156,569,053		
金利スワップ	343,388,426		
その他	46,359,480		
繰延資産	123,210,518		
創立費	11,205,605		
開業費	112,004,913		
		株主資本	9,967,863,795
		資本金	6,440,000,000
		資本剰余金	6,440,000,000
		利益剰余金	△ 2,912,136,205
		その他の包括利益累計額	341,912,011
		その他有価証券評価差額金	△ 1,476,415
		繰延ヘッジ損益	343,388,426
		非支配株主持分	375,673,774
		負債合計	15,245,902,812
		純資産の部	
		純資産合計	10,685,449,580
資産合計	25,931,352,392	負債純資産合計	25,931,352,392

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