

連結貸借対照表 (2023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
<b>流動資産</b>	<b>9,809,439,890</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,824,264,290</b>
現 金 及 び 預 金	9,006,945,935	買 掛 金	119,900,231
売 掛 金	531,988,530	短 期 借 入 金	78,298,332
商 品	116,290,764	短 期 リ ー ス 債 務	1,018,700
貯 蔵 品	31,335,446	未 払 金	1,218,673,303
立 替 金	430,185	未 払 費 用	50,682,837
前 払 費 用	121,865,346	前 受 金	44,158,558
未 収 法 人 税 等	583,684	預 り 金	11,706,169
		仮 受 金	83,691,468
		賞 与 引 当 金	59,928,192
		未 払 法 人 税 等	47,264,400
		未 払 消 費 税 等	108,942,100
<b>固定資産</b>	<b>35,338,518,361</b>	<b>固定負債</b>	<b>32,739,219,817</b>
(有形固定資産)	( 21,504,291,113)	長 期 借 入 金	26,557,027,482
建 物	9,745,634,735	社 債	5,520,000,000
建 物 付 属 設 備	7,687,879,596	長 期 リ ー ス 債 務	1,033,600
構 築 物	350,629,078	預 り 保 証 金	208,372,290
機 械 装 置	1,751,880,165	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,298,000
車 輛 運 搬 具	20,933,408	退 職 給 付 に 係 る 負 債	128,503,590
器 具 備 品	1,707,803,900	繰 延 税 金 負 債	321,984,855
土 地	117,600,000		
建 設 仮 勘 定	119,877,931		
リ ー ス 資 産	2,052,300		
(無形固定資産)	( 12,568,131,957)	<b>負債合計</b>	<b>34,563,484,107</b>
公 共 施 設 等 運 営 権	9,192,860,022	<b>純 資 産 の 部</b>	
公 共 施 設 等 運 営 権 更 新 投 資	3,224,776,835	<b>株主資本</b>	<b>9,522,771,508</b>
公 共 施 設 等 運 営 権 更 新 投 資 仮 勘 定	15,036,103	資 本 金	6,440,000,000
商 標 権	1,735,074	資 本 剰 余 金	6,440,000,000
電 話 加 入 権	2,937,600	利 益 剰 余 金	△ 3,357,228,492
ソ フ ト ウ ェ ア	130,745,373	その他の包括利益累計額	754,167,733
水 道 施 設 利 用 権	40,950	その他有価証券評価差額金	7,929,680
(投資その他の資産)	( 1,266,095,291)	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	746,238,053
投 資 有 価 証 券	136,230,560	<b>非支配株主持分</b>	<b>398,394,123</b>
差 入 保 証 金	12,989,000		
長 期 前 払 費 用	14,738,746		
保 険 積 立 金	30,175,080		
預 託 金	7,124,500		
金 利 ス ワ ッ プ	1,064,837,405		
<b>繰延資産</b>	<b>90,859,220</b>		
創 立 費	3,735,204		
開 業 費	67,202,948		
社 債 発 行 費	19,921,068		
		<b>純資産合計</b>	<b>10,675,333,364</b>
<b>資産合計</b>	<b>45,238,817,471</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>45,238,817,471</b>

連結損益計算書 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

(単位：円)

科 目	金 額	
営業収益		2,768,690,972
売上原価		526,444,079
営業総利益		2,242,246,893
販売費及び一般管理費		2,334,147,932
営業利益又は営業損失(△)	△	91,901,039
営業外収益		
受取利息	40,632	
受取配当金	357,500	
雑収入	41,670,505	42,068,637
営業外費用		
支払利息	181,355,851	
社債利息	121,742,465	
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	
社債発行費償却	349,492	
減価償却費	62,774,605	
雑損失	41,815	397,400,410
経常利益又は経常損失(△)	△	447,232,812
特別利益		
補助金収入		4,868,990
特別損失		
固定資産除却損		69,859,091
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(△)	△	512,222,913
法人税、住民税及び事業税		14,389,956
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△	526,612,869
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(△)		13,858,409
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(△)	△	540,471,278

(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84百万円、売上原価が84百万円、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

〔 2023年4月 1日から  
2023年9月30日まで 〕

(単位：円)

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	△	512,222,913
減価償却費		980,620,279
固定資産除却損		69,859,091
補助金収入	△	4,868,990
支払利息		181,355,851
社債利息		121,742,465
創立費償却		3,735,200
開業費償却		22,400,982
社債発行費償却		349,492
受取利息及び受取配当金	△	398,132
賞与引当金の増減額 (△は減少)		8,063,280
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	△	9,762,000
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		4,426,347
売上債権の増減額 (△は増加)	△	215,343,748
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△	19,022,882
その他の流動資産の増減額 (△は増加)		1,888,675,711
その他の固定資産の増減額 (△は増加)		795,874
仕入債務の増減額 (△は減少)	△	55,734,159
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△	1,068,928,765
預り保証金の増減額 (△は減少)	△	27,963,588
小計		1,367,779,395
利息及び配当金の受取額		398,132
利息の支払額	△	301,523,111
補助金の受取額		803,786,493
法人税等の支払額又は還付額	△	24,796,993
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,845,643,916
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	△	14,135,351,071
有形固定資産の除却による支出	△	69,358,637
無形固定資産の取得による支出	△	998,240,666
長期前払費用の取得による支出	△	3,889,480
預託金の差入による支出	△	1,047,500
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	△	15,208,238,913
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入による収入		11,000,000,000
長期借入金の返済による支出	△	1,039,149,186
社債の発行による収入		5,497,702,385
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		15,455,913,399
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)		2,093,318,402
現金及び現金同等物の期首残高		6,913,627,533
現金及び現金同等物の期末残高		9,006,945,935