

## 連結貸借対照表 (令和7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	10,803,957,510	流動負債	1,926,404,464
現金及び預金	9,820,904,691	買掛金	184,275,265
売掛金	738,695,557	一年内返済予定長期借入金	940,098,882
商品	155,355,409	未払金	344,444,412
貯蔵品	50,828,364	未払費用	54,681,398
前払費用	34,137,659	前受金	82,097,340
その他	4,035,830	賞与引当金	55,848,456
		未払法人税等	57,002,100
		未払消費税等	123,665,100
		その他	84,291,511
固定資産	35,393,490,831	固定負債	33,793,411,736
(有形固定資産)	20,398,078,246	長期借入金	27,053,076,140
建物	10,055,621,354	社債	5,520,000,000
建物附属設備	6,828,569,142	預り保証金	383,789,373
経常利益	460,253,766	退職給付に係る負債	166,654,758
税金等調整前	1,593,452,221	繰延税金負債	660,303,465
車輦運搬具	29,020,977	その他	9,588,000
器具備品	1,308,719,586		
土地	117,600,000		
建設仮勘定	4,400,000		
リース資産	441,200		
(無形固定資産)	12,667,736,113	負債合計	35,719,816,200
公共施設等運営権	8,606,255,052	純 資 産 の 部	
公共施設等運営権更新投資	3,932,690,009	株主資本	8,571,398,475
公共施設等運営権更新投資仮勘定	45,727,000	資本金	6,440,000,000
ソフトウェア	78,826,682	資本剰余金	6,440,000,000
その他	4,237,370	利益剰余金	△ 4,308,601,525
(投資その他の資産)	2,327,676,472	その他の包括利益累計額	1,482,147,752
投資有価証券	133,003,674	その他有価証券評価差額金	4,157,262
金利スワップ	2,136,441,876	繰延ヘッジ損益	1,477,990,490
その他	58,230,922	非支配株主持分	442,609,014
繰延資産	18,523,100		
社債発行費	18,523,100		
		純資産合計	10,496,155,241
資産合計	46,215,971,441	負債純資産合計	46,215,971,441

連結損益計算書（自 令和7年4月1日 至 令和7年9月30日）

(単位：円)

科 目	金 額	
営 業 収 益		4,082,443,455
売 上 原 価		940,059,164
営 業 総 利 益		3,142,384,291
販売費及び一般管理費		2,753,122,045
営 業 利 益		389,262,246
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	9,374,095	
受 取 配 当 金	1,937,975	
雑 収 入	15,334,011	26,646,081
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	234,820,352	
社 債 利 息	138,642,738	
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料	5,000,000	
社 債 発 行 費 償 却	349,492	
雑 損 失	216,975	379,029,557
経 常 利 益		36,878,770
税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益		36,878,770
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		17,578,312
四 半 期 純 利 益		19,300,458
非支配株主に帰属する四半期純利益		10,930,877
親会社株主に帰属する四半期純利益		8,369,581

(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81百万円、売上原価が81百万円、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

( 2025年4月 1日から  
2025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利益	36,878,770
減価償却費	1,060,045,162
支払利息	234,820,352
社債利息	138,642,738
社債発行費償却	349,492
受取利息及び受取配当金	△ 11,312,070
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,673,884
役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少)	7,164,000
売上債権の増減額 (△は増加)	△ 52,472,352
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,647,500
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	87,447,525
その他の固定資産の増減額 (△は増加)	2,787,060
仕入債務の増減額 (△は減少)	△ 55,831,784
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	△ 47,432,638
預り保証金の増減額 (△は減少)	83,062,040
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	8,082,522
小計	1,501,552,201
利息及び配当金の受取額	11,312,070
利息の支払額	△ 373,482,462
補助金の受取額	50,600,000
法人税等の支払額又は還付額	△ 33,448,105
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,156,533,704

## 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出	△ 1,141,124
有形固定資産の取得による支出	△ 110,406,057
無形固定資産の取得による支出	△ 495,391,000
預託金の差入による支出	△ 1,242,803
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	△ 608,532,543

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出	△ 485,324,082
リース債務の返済による支出	△ 661,800
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	△ 487,945,882

## 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)	60,055,279
現金及び現金同等物の期首残高	9,760,849,412
現金及び現金同等物の期末残高	9,820,904,691