連結貸借対照表　（令和8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	11,123,976,751	流動負債	2,002,374,991
現金及び預金	10,036,862,884	買掛金	207,365,363
売掛金	842,449,024	一年内返済予定長期借入金	940,098,882
商品	153,436,962	未払金	372,304,932
貯蔵品	53,150,655	未払費用	55,883,546
前払費用	38,026,926	前受金	79,473,655
その他	50,300	賞与引当金	63,199,084
		未払法人税等	103,023,200
		未払消費税等	79,591,300
		その他	101,435,029
固定資産	36,261,660,548	固定負債	33,211,714,134
（有形固定資産）	19,411,824,471	長期借入金	25,849,070,688
建物	9,899,417,985	社債	5,520,000,000
建物付属設備	6,361,358,049	預り保証金	407,489,880
構築物	473,640,080	退職給付に係る負債	185,423,801
機械装置	1,386,358,339	繰延税金負債	1,240,201,765
車輌運搬具	28,240,429	その他	9,528,000
器具備品	1,140,809,589		
土地	117,600,000		
建設仮勘定	4,400,000		
（無形固定資産）	12,642,274,311	負債合計	35,214,089,125
公共施設等運営権	8,308,632,399	純資産の部	
公共施設等運営権更新投資	4,163,748,113	株主資本	8,935,946,798
公共施設等運営権更新投資仮勘定	108,955,000	資本金	6,440,000,000
ソフトウエア	56,939,556	資本剰余金	6,440,000,000
その他	3,999,243	利益剰余金	△ 3,944,053,202
（投資その他の資産）	4,207,561,766	その他の包括利益累計額	2,783,814,348
投資有価証券	138,387,036	その他有価証券評価差額金	7,025,252
金利スワップ	4,013,861,080	繰延ヘッジ損益	2,776,789,096
その他	55,313,650	非支配株主持分	469,611,144
繰延資産	17,824,116		
社債発行費	17,824,116		
		純資産合計	12,189,372,290
資産合計	47,403,461,415	負債純資産合計	47,403,461,415

連結損益計算書　（自　令和8年4月1日　　至　令和8年9月30日）

（単位：円）

科目	金額	
営業収益		4,751,622,047
売上原価		1,131,462,484
営業総利益		3,620,159,563
販売費及び一般管理費		2,954,239,515
営業利益		665,920,048
営業外収益		
受取利息	15,635,473	
受取配当金	2,119,362	
雑収入	26,014,308	43,769,143
営業外費用		
支払利息	244,849,932	
社債利息	138,378,081	
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	2,354,703	390,932,208
経常利益		318,756,983
税金等調整前当期純利益		318,756,983
法人税、住民税及び事業税		63,111,452
当期純利益		255,645,531
非支配株主に帰属する当期純利益		14,435,311
親会社株主に帰属する当期純利益		241,210,220

（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80百万円、売上原価が80百万円、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

（２０２６年４月　１日から
２０２６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	318,756,983
減価償却費	1,079,834,766
支払利息	244,849,932
社債利息	138,378,081
社債発行費償却	349,492
受取利息及び受取配当金	△ 17,754,835
賞与引当金の増減額（△は減少）	11,927,521
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△ 60,000
売上債権の増減額（△は増加）	21,811,230
たな卸資産の増減額（△は増加）	8,028,631
その他の流動資産の増減額（△は増加）	50,490,215
その他の固定資産の増減額（△は増加）	2,816,910
仕入債務の増減額（△は減少）	△ 45,533,858
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△ 332,178,981
預り保証金の増減額（△は減少）	20,684,636
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	4,568,310
小計	1,506,969,033
利息及び配当金の受取額	17,754,835
利息の支払額	△ 383,155,386
法人税等の支払額又は還付額	△ 50,313,949
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,091,254,533
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	△ 1,257,470
有形固定資産の取得による支出	△ 376,627,889
無形固定資産の取得による支出	△ 546,372,849
預託金の差入による支出	△ 1,372,350
預託金の回収による収入	53,200
保険積立金に関する支出	△ 351,575
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 925,941,303
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	△ 561,448,570
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	△ 563,408,570
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）	△ 398,095,340
現金及び現金同等物の期首残高	10,434,958,224
現金及び現金同等物の期末残高	10,036,862,884