

連結貸借対照表 (令和6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       | 11,426,393,429 | 流動負債         | 1,535,746,353   |
| 現金及び預金     | 10,623,377,661 | 買掛金          | 134,883,845     |
| 売掛金        | 568,421,059    | 一年内返済予定長期借入金 | 802,098,882     |
| 商品         | 159,528,329    | 未払金          | 274,662,674     |
| 貯蔵品        | 42,924,715     | 未払費用         | 51,263,072      |
| 前払費用       | 31,718,881     | 前受金          | 26,348,852      |
| その他        | 422,784        | 賞与引当金        | 52,831,302      |
|            |                | 未払法人税等       | 59,204,600      |
|            |                | 未払消費税等       | 86,552,900      |
|            |                | その他          | 47,900,226      |
| 固定資産       | 34,127,330,719 | 固定負債         | 34,436,672,965  |
| (有形固定資産)   | 20,463,292,347 | 長期借入金        | 28,238,039,325  |
| 建物         | 9,374,770,267  | 社債           | 5,520,000,000   |
| 建物付属設備     | 7,089,917,811  | 預り保証金        | 289,444,037     |
| 構築物        | 335,436,979    | 退職給付に係る負債    | 143,889,406     |
| 機械装置       | 1,697,569,557  | 繰延税金負債       | 242,482,997     |
| 車輛運搬具      | 35,756,903     | その他          | 2,817,200       |
| 器具備品       | 1,507,996,082  |              |                 |
| 土地         | 117,600,000    |              |                 |
| 建設仮勘定      | 302,479,948    |              |                 |
| リース資産      | 1,764,800      |              |                 |
| (無形固定資産)   | 12,665,853,307 | 負債合計         | 35,972,419,318  |
| 公共施設等運営権   | 8,903,877,705  | 純資産の部        |                 |
| 公共施設等運営権   | 3,524,054,879  | 株主資本         | 8,634,810,128   |
| 更新投資資産     | 131,448,541    | 資本金          | 6,440,000,000   |
| 公共施設等運営権   | 101,996,685    | 資本剰余金        | 6,440,000,000   |
| 更新投資仮勘定    | 4,475,497      | 利益剰余金        | △ 4,245,189,872 |
| ソフトウェア     | 101,996,685    | その他の包括利益累計額  | 567,954,828     |
| その他        | 4,475,497      | その他有価証券評価差額金 | 3,932,052       |
| (投資その他の資産) | 998,185,065    | 繰延ヘッジ損益      | 564,022,776     |
| 投資有価証券     | 131,464,014    | 非支配株主持分      | 420,162,941     |
| 金利スワップ     | 804,827,020    |              |                 |
| その他        | 61,894,031     |              |                 |
| 繰延資産       | 41,623,067     |              |                 |
| 開業費        | 22,400,983     |              |                 |
| 社債発行費      | 19,222,084     |              |                 |
|            |                | 純資産合計        | 9,622,927,897   |
| 資産合計       | 45,595,347,215 | 負債純資産合計      | 45,595,347,215  |

連結損益計算書 (自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)

(単位：円)

| 科 目                                        | 金 額         |               |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|
|                                            |             |               |
| 営業収益                                       |             | 3,439,228,660 |
| 売上原価                                       |             | 801,820,326   |
| 営業総利益                                      |             | 2,637,408,334 |
| 販売費及び一般管理費                                 |             | 2,466,554,007 |
| 営業利益                                       |             | 170,854,327   |
| 営業外収益                                      |             |               |
| 受取利息                                       | 1,029,690   |               |
| 受取配当金                                      | 1,686,608   |               |
| 雑収入                                        | 27,540,474  | 30,256,772    |
| 営業外費用                                      |             |               |
| 支払利息                                       | 219,400,226 |               |
| 社債利息                                       | 138,378,081 |               |
| シンジケートローン手数料                               | 5,000,000   |               |
| 開業費償却                                      | 22,400,982  |               |
| 社債発行費償却                                    | 349,492     |               |
| 減価償却費                                      | 60,645,461  |               |
| 雑損失                                        | 61,511      | 446,235,753   |
| 経常利益又は経常損失 (△)                             |             | △ 245,124,654 |
| 税金等調整前四半期純利益又は<br>税金等調整前四半期純損失 (△)         |             | △ 245,124,654 |
| 法人税、住民税及び事業税                               |             | 24,110,103    |
| 四半期純利益又は四半期純損失 (△)                         |             | △ 269,234,757 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は<br>非支配株主に帰属する四半期純損失 (△) |             | 12,532,741    |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は<br>親会社株主に帰属する四半期純損失 (△) |             | △ 281,767,498 |

(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75百万円、売上原価が75百万円、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

〔 2024年4月 1日から  
2024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          | △ 245,124,654  |
| 減価償却費                | 985,631,485    |
| 支払利息                 | 219,400,226    |
| 社債利息                 | 138,378,081    |
| 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          | △ 2,716,298    |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)     | △ 2,219,222    |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (△は減少) | △ 66,000       |
| 売上債権の増減額 (△は増加)      | 74,803,053     |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)     | △ 17,913,582   |
| その他の流動資産の増減額 (△は増加)  | △ 4,687,140    |
| その他の固定資産の増減額 (△は増加)  | 982,821        |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)      | △ 26,304,134   |
| その他の流動負債の増減額 (△は減少)  | △ 375,264,250  |
| 預り保証金の増減額 (△は減少)     | 57,777,500     |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △ 328,021      |
| 小計                   | 825,100,339    |
| 利息及び配当金の受取額          | 2,716,298      |
| 利息の支払額               | △ 361,644,867  |
| 補助金の受取額              | 47,968,500     |
| 法人税等の支払額又は還付額        | △ 22,555,774   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 491,584,496    |
| 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       | △ 937,832      |
| 有形固定資産の取得による支出       | △ 69,415,179   |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 647,649,750  |
| 差入保証金の回収による収入        | 38,000         |
| 預託金の差入による支出          | △ 100,000      |
| 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     | △ 718,416,320  |
| 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        | △ 332,049,441  |
| 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     | △ 334,671,241  |
| 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) | △ 561,503,065  |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 11,184,880,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高       | 10,623,377,661 |