

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
車両運搬具	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 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 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 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