

# 連 結 貸 借 対 照 表

(2025年9月30日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b><u>60,564</u></b>	<b>流 動 負 債</b>	<b><u>31,988</u></b>
現金及び預金	51,278	買掛金	3,543
売掛金	7,719	リース債務	13
商品	58	未払金	2,479
原材料及び貯蔵品	808	未払費用	20,462
前払費用	660	未払法人税等	0
未収入金	41	未払消費税等	637
未収還付消費税等	0	契約負債	1,139
その他の流動資産	43	預り金	99
貸倒引当金	▲ 46	1年内返済長期借入金	170
		1年内返済預り保証金	11
		1年以内支払予定の 公共施設等運営権に係る負債	3,154
<b>固 定 資 産</b>	<b><u>392,793</u></b>	賞与引当金	275
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b><u>128,648</u></b>	その他の流動負債	0
建物及び構築物	112,863	<b>固 定 負 債</b>	<b><u>427,579</u></b>
機械及び装置	4,458	社債	37,100
車両運搬具	1,839	長期借入金	320,254
工具、器具及び備品	3,386	リース債務	23
土地	3	繰延税金負債	7,353
リース資産	30	退職給付に係る負債	80
建設仮勘定	6,065	公共施設等運営権に係る負債	57,304
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b><u>242,742</u></b>	預り敷金	1,234
公共施設等運営権	233,696	預り保証金	4,228
のれん	2,714	<b>負 債 合 計</b>	<b>459,568</b>
その他の無形固定資産	6,331	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>投 資 其 他 の 資 産</b>	<b><u>21,403</u></b>	<b>株 主 資 本</b>	<b><u>▲ 19,821</u></b>
投資有価証券	375	資本金	100
長期前払費用	94	資本剰余金	74,100
金利スワップ	20,928	利益剰余金	▲ 94,021
その他の投資	5	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b><u>13,693</u></b>
<b>繰 延 資 産</b>	<b><u>82</u></b>	その他有価証券評価差額金	69
社債発行費用	82	繰延ヘッジ損益	13,614
開発費	0	退職給付に係る調整累計額	9
<b>資 産 合 計</b>	<b>453,440</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>▲ 6,127</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>453,440</b>

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。)

# 連 結 損 益 計 算 書

(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売 上 高	29,039
売 上 原 価	6,445
売 上 総 利 益	22,594
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	18,829
営 業 利 益	3,764
営 業 外 収 益	<u>118</u>
工 事 負 担 金 収 入	76
そ の 他	42
営 業 外 費 用	<u>4,698</u>
支 払 利 息	3,330
社 債 利 息	1,302
そ の 他	66
経 常 利 益	▲815
特 別 利 益	<u>24</u>
補 助 金 収 入	24
特 別 損 失	<u>124</u>
固 定 資 産 除 却 損	124
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	▲915
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	0
法 人 税 等 調 整 額	▲0
当 期 純 利 益	▲915
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	▲915

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。)

# 連結キャッシュ・フロー計算書

(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位：百万円)

<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前当期純利益 (▲)	▲ 915
減価償却費	10,020
のれん償却額	93
固定資産除却損	124
賞与引当金の増減額 (▲は減少)	29
退職給付に係る負債の増減額 (▲は減少)	34
支払利息及び社債利息	4,867
工事負担金収入	▲ 76
売上債権の増減額 (▲は増加)	▲ 335
たな卸資産の増減額 (▲は増加)	44
仕入債務の増減額 (▲は減少)	▲ 594
未収入金の増減額 (▲は増加)	56
前払費用の増減額 (▲は増加)	▲ 494
未収還付消費税等の増減額 (▲は増加)	1
未払金の増減額 (▲は減少)	▲ 1,960
未払費用の増減額 (▲は減少)	▲ 3
未払消費税等の増減額 (▲は減少)	331
契約負債の増減額 (▲は減少)	176
預り金の増減額 (▲は減少)	18
預り敷金及び保証金の増減額 (▲は減少)	60
その他	▲ 42
小計	11,433
補助金の受取額	39
利息の支払額	▲ 4,017
法人税等の支払額又は還付額 (▲は支払)	▲ 11
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー 合計</b>	<b>7,443</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	▲ 5,656
有形固定資産の除却による支出	▲ 93
無形固定資産の取得による支出	▲ 1,459
長期前払費用の取得による支出	▲ 32
工事負担金等受入による収入	702
その他	15
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー 合計</b>	<b>▲ 6,523</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
長期借入による収入	3,300
リース債務の返済による支出	▲ 9
公共施設等運営権に係る負債の返済による支出	▲ 1,584
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー 合計</b>	<b>1,706</b>
<b>現金及び現金同等物の増減額 (▲は減少)</b>	<b>2,625</b>
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>48,653</b>
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>51,278</b>

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。)