

貸借対照表

(2024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
流動資産	【 67,239 】	流動負債	【 28,103 】
現金及び預金	60,740	買掛金	1,169
売掛金	3,643	リース債務	47
商品	1,612	未払金	2,547
原材料及び貯蔵品	239	未払費用	653
前払費用	76	未払法人税等	105
未収法人税等	3	前受金	429
未収消費税等	801	預り金	1,409
貸倒引当金	△ 1	1年以内返済予定長期借入金	3,023
その他	122	賞与引当金	315
		1年以内支払予定の 公共施設等運営権に係る負債	18,403
		その他	0
固定資産	【 366,523 】	固定負債	【 433,485 】
(有形固定資産)	(78,525)	長期借入金	115,019
建物	44,794	リース債務	726
建物附属設備	25,624	繰延税金負債	1,883
構築物	1,152	退職給付引当金	334
器具備品	3,117	資産除去債務	10
土地	178	公共施設等運営権に係る負債	312,012
リース資産	812	預り敷金	3,089
建設仮勘定	2,846	その他	408
(無形固定資産)	(286,321)	負債合計	461,589
公共施設等運営権	277,986	純資産の部	
更新投資に係る資産	8,054	株主資本	【 △ 28,084 】
その他	280	資本金	17,850
(投資その他の資産)	(1,676)	資本剰余金	17,850
投資有価証券	221	資本準備金	17,850
関係会社株式	580	利益剰余金	△ 63,784
破産更生債権等	0	その他利益剰余金	△ 63,784
前払年金費用	387	繰越利益剰余金	△ 63,784
貸倒引当金	△ 57	評価・換算差額等	【 257 】
金利スワップ資産	368	その他有価証券評価差額金	0
その他	176	繰延ヘッジ損益	256
		純資産合計	△ 27,826
合計	433,763	負債・純資産合計	433,763

(記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。)

損益計算書

(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位:百万円)

科 目	金 額	
売上高		28,741
航空収入	6,037	
不動産収入	9,031	
事業収入	13,671	
売上原価		7,817
売上総利益		20,923
販売費及び一般管理費		16,560
営業利益		4,362
営業外収益		1,099
受取利息及び配当金	18	
国庫補助金受贈益	1,027	
納品駐車場収入	18	
工事負担金等受入益	8	
その他	26	
営業外費用		4,248
支払利息	3,928	
その他	320	
経常利益		1,213
特別損失		607
国際線増改築工事に伴う撤去費及び除却損	607	
税引前四半期純利益		605
法人税、住民税及び事業税	△ 15	
法人税等調整額	△ 61	△ 76
四半期純利益		682

(記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。)

キャッシュ・フロー計算書

(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位:百万円)

科 目	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	
税金等調整前四半期純利益	605
減価償却費	3,040
繰延資産償却費	0
運営権償却費	5,565
固定資産除却損	391
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2
賞与引当金の増減額(△は減少)	16
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	3
その他の引当金の増減額(△は減少)	△ 2
受取利息及び配当金	△ 18
支払利息	3,928
その他の営業外収益	3
その他の営業外費用	2
売上債権の増減額(△は増加)	△ 166
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 197
前払費用の増減額(△は増加)	41
未収消費税等の増減額(△は増加)	788
未収入金の増減額(△は増加)	28
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△ 25
長期前払費用の増減額(△は増加)	4
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△ 56
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 17
未払金の増減額(△は減少)	△ 257
未払費用の増減額(△は減少)	△ 45
前受金の増減額(△は減少)	72
預り金の増減額(△は減少)	208
その他の流動負債の増減額(△は減少)	△ 53
預り敷金の増減額(△は減少)	295
預り保証金の増減額(△は減少)	30
その他	812
小計	15,003
利息及び配当金の受取額	18
利息の支払額	△ 778
法人税等の支払額	△ 261
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,981
投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 4,520
資産除去債務の履行による支出	△ 23
貸付けによる支出	△ 0
貸付金の回収による収入	2
差入保証金の差入による支出	0
差入保証金の回収による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,542
財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	11,520
長期借入金の返済による支出	△ 1,504
運営権債務の支払いによる支出	△ 9,201
リース債務の返済による支出	△ 55
財務活動によるキャッシュ・フロー	758
現金及び現金同等物に係る換算差額	0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	10,197
現金及び現金同等物の期首残高	50,543
現金及び現金同等物の四半期末残高	60,740