

連 結 貸 借 対 照 表

(2019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	【 73,644 】	流動負債	【 22,903 】
現金及び預金	32,755	買掛金	913
売掛金	2,592	リース債務	32
商品	1,864	未払金	3,986
貯蔵品	235	未払費用	650
前払費用	178	未払法人税等	131
未収消費税等	35,510	未払消費税等	15
その他の流動資産	507	前受金	672
		預り金	1,198
固定資産	【 404,061 】	賞与引当金	49
(有形固定資産)	(70,661)	<small>1年内支払予定の 公共施設等運営権に係る負債</small>	15,241
建物	46,954	その他の流動負債	11
建物附属設備	18,832		
構築物	1,388	固定負債	【 433,115 】
器具備品	1,951	長期借入金	82,883
土地	178	リース債務	723
リース資産	709	繰延税金負債	3,536
建設仮勘定	646	退職給付に係る負債	430
(無形固定資産)	(332,266)	公共施設等運営権に係る負債	336,505
公共施設等運営権	331,945	預り敷金	2,463
その他の無形固定資産	321	金利スワップ	6,535
(投資その他の資産)	(1,132)	その他の固定負債	36
投資有価証券	777		
退職給付に係る資産	123	負債合計	456,018
繰延税金資産	99		
その他の投資	193	純資産の部	
貸倒引当金	△ 60	株主資本	【 28,205 】
		資本金	17,850
		資本剰余金	17,850
		利益剰余金	△ 7,494
		その他の包括利益累計額	【 △ 6,572 】
		その他の有価証券評価差額金	△ 36
		繰延ヘッジ損益	△ 6,535
		非支配株主持分	【 53 】
		純資産合計	21,687
資産合計	477,705	負債・純資産合計	477,705

(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 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

(単位:百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		23,504
売 上 原 価		6,578
売 上 総 利 益		16,926
販売費及び一般管理費		16,127
営 業 利 益		799
営 業 外 収 益		281
受 取 利 息 及 び 配 当 金	4	
協 賛 金 収 入	96	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	9	
そ の 他	171	
営 業 外 費 用		4,052
支 払 利 息	3,870	
そ の 他	182	
経 常 損 失(△)		△ 2,971
特 別 利 益		40
工 事 負 担 金 等 受 入 益	40	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 (△)		△ 2,930
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	42	
法 人 税 等 調 整 額	68	110
当 期 純 損 失 (△)		△ 3,041
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		32
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 (△)		△ 3,074

(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 2019年4月1日 至 2019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	
税金等調整前当期純損失	△ 2,930
減価償却費	2,477
繰延資産償却費	0
運営権償却費	5,756
固定資産除却損	26
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 3
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 263
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	11
その他の引当金の増減額(△は減少)	△ 68
受取利息及び配当金	△ 4
持分法による投資損益	△ 9
支払利息	3,870
その他の営業外収益	0
売上債権の増減額(△は増加)	△ 1,269
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 404
前払費用の増減額(△は増加)	△ 47
未収消費税等の増減額(△は増加)	1,907
未収入金の増減額(△は増加)	220
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△ 354
長期前払費用の増減額(△は増加)	△ 11
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	0
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 719
未払金の増減額(△は減少)	95
未払費用の増減額(△は減少)	296
未払消費税等の増減額(△は減少)	5
前受金の増減額(△は減少)	2
預り金の増減額(△は減少)	150
その他の流動負債の増減額(△は減少)	445
預り敷金の増減額(△は減少)	532
預り保証金の増減額(△は減少)	△ 9
その他	89
小計	9,789
利息及び配当金の受取額	61
利息の支払額	△ 726
法人税等の支払額	△ 472
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,652
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	△ 3,867
差入保証金の差入による支出	△ 3
差入保証金の回収による収入	83
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,786
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	△ 66
運営権債務の支払いによる支出	△ 7,668
リース債務の返済による支出	△ 32
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,766
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)	△ 2,900
現金及び現金同等物の期首残高	35,655
現金及び現金同等物の期末残高	32,755