

# 連 結 貸 借 対 照 表

(2020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>【 43,004 】</b>	<b>流動負債</b>	<b>【 18,918 】</b>
現金及び預金	39,768	買掛金	46
売掛金	818	リース債務	40
商品	1,925	未払金	2,180
貯蔵品	223	未払費用	432
前払費用	77	未払法人税等	93
未収入金	153	未払消費税等	0
未収消費税等	59	前受金	501
その他の流動資産	20	預り金	175
貸倒引当金	△ 43	賞与引当金	132
		その他の引当金	60
<b>固定資産</b>	<b>【 398,278 】</b>	1年内支払予定の 公共施設等運営権に係る負債	15,241
(有形固定資産)	( 76,019 )	その他の流動負債	11
建物	47,602	<b>固定負債</b>	<b>【 419,392 】</b>
建物附属設備	20,646	長期借入金	69,663
構築物	1,663	リース債務	873
器具備品	2,684	繰延税金負債	3,192
土地	178	退職給付に係る負債	444
リース資産	999	公共施設等運営権に係る負債	335,031
建設仮勘定	2,244	預り敷金	2,967
(無形固定資産)	( 321,259 )	金利スワップ	7,185
公共施設等運営権	320,863	その他の固定負債	33
その他無形固定資産	396	<b>負債合計</b>	<b>438,310</b>
(投資その他の資産)	( 999 )	<b>純資産の部</b>	
投資有価証券	669	<b>株主資本</b>	<b>【 10,216 】</b>
退職給付に係る資産	152	資本金	17,850
繰延税金資産	12	資本剰余金	17,850
その他の投資	232	利益剰余金	△ 25,483
貸倒引当金	△ 68	その他の包括利益累計額	<b>【 △ 7,244 】</b>
		その他有価証券評価差額金	△ 59
		繰延ヘッジ損益	△ 7,185
		<b>非支配株主持分</b>	<b>【 0 】</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>2,972</b>
<b>資産合計</b>	<b>441,283</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>441,283</b>

# 連 結 損 益 計 算 書

(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

(単位:百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		6,624
売 上 原 価		331
売 上 総 利 益		6,293
販売費及び一般管理費		14,123
営 業 利 益		△ 7,829
営 業 外 収 益		431
受 取 利 息 及 び 配 当 金	0	
国 庫 補 助 金 受 増 益	279	
そ の 他	150	
営 業 外 費 用		4,096
支 払 利 息	3,841	
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	54	
そ の 他	199	
経 常 利 益		△ 11,494
特 別 利 益		0
特 別 損 失		304
固 定 資 産 除 却 損	280	
そ の 他	24	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		△ 11,798
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	55	
法 人 税 等 調 整 額	△ 85	△ 30
当 期 純 利 益		△ 11,768
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		△ 9
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		△ 11,758

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(自 2020年4月1日 至 2020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	△ 11,798
減価償却費	2,722
繰延資産償却費	0
運営権償却費	5,764
固定資産除却損	298
貸倒引当金の増減額(△は減少)	43
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 190
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	8
その他の引当金の増減額(△は減少)	△ 6
受取利息及び配当金	△ 0
持分法による投資損益	54
支払利息	3,841
その他の営業外収益	△ 4
その他の営業外費用	2
売上債権の増減額(△は増加)	612
たな卸資産の増減額(△は増加)	125
前払費用の増減額(△は増加)	52
未収消費税等の増減額(△は増加)	35,440
未収入金の増減額(△は増加)	△ 18
その他の流動資産の増減額(△は増加)	△ 4
長期前払費用の増減額(△は増加)	109
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△ 80
仕入債務の増減額(△は減少)	38
未払金の増減額(△は減少)	△ 928
未払費用の増減額(△は減少)	10
未払消費税等の増減額(△は減少)	△ 16
前受金の増減額(△は減少)	121
預り金の増減額(△は減少)	△ 110
預り敷金の増減額(△は減少)	79
預り保証金の増減額(△は減少)	△ 3
その他	45
小計	36,208
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 881
法人税等の支払額	△ 66
法人税等の還付額	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,261
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	△ 2,681
固定資産の売却による収入	0
貸付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	△ 2,680
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	△ 25,633
リース債務の返済による支出	△ 54
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,688
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)	6,892
現金及び現金同等物の期首残高	32,875
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額	0
現金及び現金同等物の期末残高	39,768