

# 貸 借 対 照 表

(2021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>【 46,386 】</b>	<b>流動負債</b>	<b>【 10,231 】</b>
現金及び預金	43,602	買掛金	59
売掛金	1,201	リース債務	43
商品	1,129	未払金	1,004
原材料及び貯蔵品	223	未払費用	182
前払費用	72	未払法人税等	93
未収法人税等	0	未払消費税等	450
その他の流動資産	186	前受金	421
貸倒引当金	△ 29	前受収益	61
		預り金	209
<b>固定資産</b>	<b>【 383,346 】</b>	賞与引当金	118
(有形固定資産)	( 72,170 )	その他の引当金	0
建物	45,972	1年以内支払予定の 公共施設等運営権に係る負債	7,586
建物附属設備	19,645	<b>固定負債</b>	<b>【 433,259 】</b>
構築物	1,634	長期借入金	72,853
器具備品	2,562	長期未払金	123
土地	178	リース債務	816
リース資産	925	繰延税金負債	1,035
建設仮勘定	1,250	退職給付引当金	393
(無形固定資産)	( 310,031 )	資産除去債務	23
公共施設等運営権	309,632	公共施設等運営権に係る負債	348,702
更新投資に係る資産	81	預り敷金	2,850
その他	317	金利スワップ	6,450
(投資その他の資産)	( 1,144 )	その他	10
投資有価証券	180	<b>負債合計</b>	<b>443,491</b>
関係会社株式	580	純資産の部	
破産更生債権等	78	<b>株主資本</b>	<b>【 △ 9,168 】</b>
前払年金費用	224	資本金	17,850
その他	209	資本剰余金	17,850
貸倒引当金	△ 129	資本準備金	17,850
		利益剰余金	△ 44,868
		その他利益剰余金	△ 44,868
		繰越利益剰余金	△ 44,868
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>【 △ 4,589 】</b>
		その他有価証券評価差額金	△ 34
		繰延ヘッジ損益	△ 4,554
<b>資産合計</b>	<b>429,733</b>	<b>純資産合計</b>	<b>△ 13,757</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>429,733</b>

(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 2021年4月1日 至 2021年9月30日)

(単位:百万円)

科 目	金 額	
売上高		7,966
航空収入	2,591	
不動産収入	4,374	
事業収入	1,001	
売上原価		417
売上総利益		7,549
販売費及び一般管理費		13,269
営業損失(△)		△ 5,720
営業外収益		487
受取利息及び配当金	1	
免税店滞留商品社内販売等	208	
雇用調整助成金等	157	
工事負担金等受入益	60	
その他の	59	
営業外費用		4,012
支払利息	3,644	
その他の	367	
経常損失(△)		△ 9,245
税引前当期純損失(△)		△ 9,245
法人税、住民税及び事業税	3	
法人税等調整額	△ 127	△ 123
当期純損失(△)		△ 9,121

(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 2021年4月1日 至 2021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	
税引前四半期純損失	△ 9,245
減価償却費	2,816
繰延資産償却費	0
運営権償却費	5,568
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 9
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)	△ 48
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	3,644
その他の営業外収益	2
売上債権の増減額(△は増加)	△ 149
たな卸資産の増減額(△は増加)	320
前払費用の増減額(△は増加)	46
未収入金の増減額(△は増加)	37
その他の流動資産の増減額(△は増加)	84
長期前払費用の増減額(△は増加)	12
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)	△ 23
仕入債務の増減額(△は減少)	△ 10
未払金の増減額(△は減少)	△ 580
未払費用の増減額(△は減少)	90
未払消費税等の増減額(△は減少)	256
前受金の増減額(△は減少)	92
預り金の増減額(△は減少)	△ 4
その他の流動負債の増減額(△は減少)	0
預り敷金の増減額(△は減少)	△ 73
その他	89
小計	2,909
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 747
法人税等の支払額	△ 25
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,137
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	△ 823
貸付けによる支出	△ 2
貸付金の回収による収入	0
差入保証金の回収による収入	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 818
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の増減額	△ 4,000
リース債務の返済による支出	△ 49
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,049
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)	△ 2,729
現金及び現金同等物の期首残高	46,332
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	43,602