

貸借対照表

(2022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 | 【 54,275 】 | 流動負債 | 【 36,637 】 |
| 現金及び預金 | 51,093 | 買掛金 | 174 |
| 売掛金 | 1,819 | リース債務 | 43 |
| 商品 | 613 | 未払金 | 2,202 |
| 原材料及び貯蔵品 | 227 | 未払費用 | 177 |
| 前払費用 | 70 | 未払法人税等 | 93 |
| その他 | 489 | 未払消費税等 | 581 |
| 貸倒引当金 | △ 38 | 前受金 | 414 |
| | | 預り金 | 611 |
| | | 賞与引当金 | 155 |
| 固定資産 | 【 368,710 】 | 一年以内支払予定の 公共施設等運営権に係る負債 | 32,122 |
| (有形固定資産) | (68,194) | その他 | 60 |
| 建物 | 43,572 | | |
| 建物附属設備 | 17,701 | 固定負債 | 【 410,744 】 |
| 構築物 | 1,516 | 長期借入金 | 73,260 |
| 器具備品 | 2,010 | リース債務 | 729 |
| 土地 | 178 | 繰延税金負債 | 2,017 |
| リース資産 | 827 | 退職給付引当金 | 403 |
| 建設仮勘定 | 2,388 | 資産除去債務 | 23 |
| (無形固定資産) | (299,378) | 公共施設等運営権に係る負債 | 330,018 |
| 公共施設等運営権 | 298,799 | 預り敷金 | 2,641 |
| 更新投資に係る資産 | 363 | 金利スワップ | 1,589 |
| その他 | 214 | その他 | 60 |
| (投資その他の資産) | (1,137) | | |
| 投資有価証券 | 174 | 負債合計 | 447,381 |
| 関係会社株式 | 580 | | |
| 破産更生債権等 | 26 | 純資産の部 | |
| 前払年金費用 | 209 | 株主資本 | 【 △ 23,249 】 |
| その他 | 202 | 資本金 | 17,850 |
| 貸倒引当金 | △ 54 | 資本剰余金 | 17,850 |
| | | 資本準備金 | 17,850 |
| | | 利益剰余金 | △ 58,949 |
| | | その他利益剰余金 | △ 58,949 |
| | | 繰越利益剰余金 | △ 58,949 |
| | | 評価・換算差額等 | 【 △ 1,146 】 |
| | | その他有価証券評価差額金 | △ 41 |
| | | 繰延ヘッジ損益 | △ 1,105 |
| 資産合計 | 422,985 | 純資産合計 | △ 24,396 |
| | | 負債・純資産合計 | 422,985 |

(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 2022年4月1日 至 2022年9月30日)

(単位:百万円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------------|-------|---------|
| 売上高 | | 11,557 |
| 航空収入 | 3,832 | |
| 不動産収入 | 5,577 | |
| 事業収入 | 2,147 | |
| 売上原価 | | 1,044 |
| 売上総利益 | | 10,512 |
| 販売費及び一般管理費 | | 13,253 |
| 営業損失(△) | | △ 2,740 |
| 営業外収益 | | 211 |
| 受取利息及び配当金 | 11 | |
| 入居テナント解約違約金 | 41 | |
| 免税店商品廃棄に係るメーカー補填 | 30 | |
| ゴルフ会員権評価益 | 26 | |
| その他 | 103 | |
| 営業外費用 | | 3,748 |
| 支払利息 | 3,559 | |
| その他 | 188 | |
| 経常損失(△) | | △ 6,277 |
| 税引前四半期純損失(△) | | △ 6,277 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3 | |
| 法人税等調整額 | △ 179 | △ 175 |
| 四半期純損失(△) | | △ 6,102 |

(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 2022年4月1日 至 2022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損失 | △ 6,277 |
| 減価償却費 | 2,675 |
| 繰延資産償却費 | 0 |
| 運営権償却費 | 5,386 |
| 固定資産除却損 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 26 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ 2 |
| 受取利息及び配当金 | △ 11 |
| 支払利息 | 3,559 |
| その他の営業外収益 | △ 18 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ 339 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 59 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 35 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 71 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △ 336 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △ 2 |
| 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) | 82 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 147 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 0 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △ 197 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 58 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 195 |
| 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) | △ 76 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 43 |
| その他 | △ 1 |
| 小計 | 4,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 |
| 利息の支払額 | △ 650 |
| 法人税等の支払額 | △ 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,142 |
| 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 | △ 349 |
| 貸付けによる支出 | △ 1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 |
| 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 | △ 339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 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 | △ 49 |
| 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) | 3,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,093 |