

貸借対照表

(2023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 | 【 54,021 】 | 流動負債 | 【 25,616 】 |
| 現金及び預金 | 48,941 | 買掛金 | 1,195 |
| 売掛金 | 3,038 | リース債務 | 43 |
| 商品 | 1,326 | 未払金 | 1,776 |
| 原材料及び貯蔵品 | 230 | 未払費用 | 266 |
| 前払費用 | 70 | 未払法人税等 | 93 |
| 未収法人税等 | 3 | 未払消費税等 | 448 |
| 貸倒引当金 | △ 66 | 前受金 | 429 |
| その他 | 478 | 預り金 | 994 |
| | | 1年以内返済予定長期借入金 | 1,715 |
| 固定資産 | 【 361,678 】 | 賞与引当金 | 195 |
| (有形固定資産) | (67,684) | 1年以内支払予定の 公共施設等運営権に係る負債 | 18,403 |
| 建物 | 41,193 | その他 | 55 |
| 建物附属設備 | 15,823 | 固定負債 | 【 416,040 】 |
| 構築物 | 1,338 | 長期借入金 | 84,540 |
| 器具備品 | 1,740 | リース債務 | 642 |
| 土地 | 178 | 繰延税金負債 | 2,584 |
| リース資産 | 729 | 退職給付引当金 | 380 |
| 建設仮勘定 | 6,681 | 資産除去債務 | 23 |
| (無形固定資産) | (291,566) | 公共施設等運営権に係る負債 | 324,885 |
| 公共施設等運営権 | 288,346 | 預り敷金 | 2,717 |
| 更新投資に係る資産 | 3,042 | その他 | 265 |
| その他 | 177 | 負債合計 | 441,657 |
| (投資その他の資産) | (2,426) | 純資産の部 | |
| 投資有価証券 | 207 | 株主資本 | 【 △ 26,791 】 |
| 関係会社株式 | 580 | 資本金 | 17,850 |
| 破産更生債権等 | 12 | 資本剰余金 | 17,850 |
| 前払年金費用 | 286 | 資本準備金 | 17,850 |
| 貸倒引当金 | △ 68 | 利益剰余金 | △ 62,491 |
| 金利スワップ資産 | 1,209 | その他利益剰余金 | △ 62,491 |
| その他 | 198 | 繰越利益剰余金 | △ 62,491 |
| | | 評価・換算差額等 | 【 833 】 |
| | | その他有価証券評価差額金 | △ 7 |
| | | 繰延ヘッジ損益 | 841 |
| 合計 | 415,699 | 純資産合計 | △ 25,957 |
| | | 負債・純資産合計 | 415,699 |

(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 2023年 4月 1日 至 2023年 9月30日)

(単位:百万円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|--------|--------|
| 売上高 | | 23,586 |
| 航空収入 | 5,190 | |
| 不動産収入 | 8,043 | |
| 事業収入 | 10,353 | |
| 売上原価 | | 6,076 |
| 売上総利益 | | 17,510 |
| 販売費及び一般管理費 | | 14,529 |
| 営業利益 | | 2,981 |
| 営業外収益 | | 74 |
| 工事負担金等受入益 | 23 | |
| 駐車場徴収料金 | 17 | |
| 受取利息及び配当金 | 16 | |
| 合同企業説明会助成金 | 6 | |
| その他 | 10 | |
| 営業外費用 | | 3,639 |
| 支払利息 | 3,502 | |
| その他 | 137 | |
| 経常損失(△) | | △ 583 |
| 特別損失 | | 46 |
| 国際線増改築工事に伴う撤去費及び除却損 | 46 | |
| 税引前四半期純損失(△) | | △ 630 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3 | |
| 法人税等調整額 | △ 154 | △ 150 |
| 四半期純損失(△) | | △ 479 |

(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 2023年4月1日 至 2023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 | △ 630 |
| 減価償却費 | 2,626 |
| 繰延資産償却費 | 0 |
| 運営権償却費 | 5,316 |
| 固定資産除却損 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △ 17 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △ 1 |
| 受取利息及び配当金 | △ 16 |
| 支払利息 | 3,502 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △ 223 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △ 482 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 44 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △ 58 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △ 309 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △ 52 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 292 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 104 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 60 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 335 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 65 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 43 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △ 2 |
| 預り敷金の増減額(△は減少) | 51 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 94 |
| その他 | △ 0 |
| 小計 | 10,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | △ 663 |
| 法人税等の支払額 | △ 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,885 |
| 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 | △ 2,412 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| 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 | △ 2,411 |
| 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 | 7,500 |
| 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 | △ 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,750 |
| 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) | 5,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,941 |