

# 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
<b>流動資産</b>	<b>【 54,021 】</b>	<b>流動負債</b>	<b>【 25,616 】</b>
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
<b>固定資産</b>	<b>【 361,678 】</b>	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	<b>固定負債</b>	<b>【 416,040 】</b>
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	<b>負債合計</b>	<b>441,657</b>
(投資その他の資産)	( 2,426 )	純資産の部	
投資有価証券	207	<b>株主資本</b>	<b>【 △ 26,791 】</b>
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
		<b>評価・換算差額等</b>	<b>【 833 】</b>
		その他有価証券評価差額金	△ 7
		繰延ヘッジ損益	841
<b>合計</b>	<b>415,699</b>	<b>純資産合計</b>	<b>△ 25,957</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>415,699</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 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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>9,885</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 2,411</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 1,750</b>
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