

# 第 5 期

(2025年4月1日 ～ 2025年6月30日)

## 計 算 書 類

みおつくし工業用水コンセッション株式会社

貸借対照表

(2025年6月30日現在)

(単位：千円)

(資産の部)		(負債の部)	
科目	金額	科目	金額
流動資産	1,532,955	流動負債	1,629,351
現金及び預金	1,224,842	未払金	893,254
未成工事支出金	23,080	公共施設等運営権に係る負債	55,000
材料貯蔵品	11,428	更新投資に係る負債	443,028
未収入金	221,695	前受金	149,786
仮払金	29,440	預り金	11,305
前払費用	7,428	未払法人税等	23,396
前渡金	17,070	リース債務	948
貸倒引当金	-2,030	管路及び給水施設修繕引当金	52,633
固定資産	4,808,583	固定負債	4,360,619
有形固定資産	44,431	公共施設等運営権に係る負債	258,970
建物附属設備	32,982	更新投資に係る負債	4,097,814
工具器具備品	9,078	資産除去債務	2,491
リース資産	2,370	リース債務	1,343
無形固定資産	4,656,989		
公共施設等運営権	312,970		
更新投資資産	4,331,705		
ソフトウェア	12,313	負債合計	5,989,971
投資その他の資産	107,162	(純資産の部)	
敷金保証金	2,892	株主資本	362,331
長期前払費用	225	資本金	100,000
長期繰延税金資産	104,045	資本剰余金	100,000
繰延資産	10,763	資本準備金	100,000
開業費	10,763	利益剰余金	162,331
		純資産合計	362,331
資産合計	6,352,302	負債及び純資産合計	6,352,302

損 益 計 算 書

〔 自 2025年 4月 1日 〕  
〔 至 2025年 6月30日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		359,956
売 上 原 価		262,518
売 上 総 利 益		97,438
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		68,151
営 業 利 益		29,287
営 業 外 収 益		55
営 業 外 費 用		2,752
経 常 利 益		26,591
特 別 利 益		-
特 別 損 失		-
税 引 前 当 期 純 利 益		26,591
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	12,107	
法 人 税 等 調 整 額	△5,473	6,633
当 期 純 利 益		19,957

株主資本等変動計算書

[ 自 2025年 4月 1日  
至 2025年 6月30日 ]

(単位：千円)

	株主資本					株主資本合計	評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			繰延損益	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
当期首残高	100,000	100,000	100,000	192,374	192,374	392,374	-	-	392,374
当期変動額									
新株の発行									-
剰余金の配当				-50,000	-50,000	-50,000			-50,000
当期純利益				19,957	19,957	19,957			19,957
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									-
当期変動額合計	-	-	-	-30,042	-30,042	-30,042	-	-	-30,042
当期末残高	100,000	100,000	100,000	162,331	162,331	362,331	-	-	362,331