

# 第 5 期

(2025年4月1日 ～ 2025年9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9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	1,098,014	流動負債	1,141,880
現金及び預金	694,671	未払金	381,696
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	6,853	更新投資に係る負債	443,028
未収入金	245,714	前受金	149,786
仮払金	29,456	預り金	1,051
前払費用	5,258	未払法人税等	57,736
前渡金	95,010	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	4,825,618	固定負債	4,381,083
有形固定資産	47,489	公共施設等運営権に係る負債	260,185
建物附属設備	36,689	更新投資に係る負債	4,117,298
工具器具備品	8,666	資産除去債務	2,493
リース資産	2,133	リース債務	1,106
無形固定資産	4,662,887		
公共施設等運営権	301,378		
更新投資資産	4,330,810		
ソフトウェア	30,698	負債合計	5,522,963
投資その他の資産	115,240	(純資産の部)	
敷金保証金	2,892	株主資本	409,893
長期前払費用	206	資本金	100,000
長期繰延税金資産	112,142	資本剰余金	100,000
繰延資産	9,225	資本準備金	100,000
開業費	9,225	利益剰余金	209,893
		純資産合計	409,893
資産合計	5,932,857	負債及び純資産合計	5,932,857

損 益 計 算 書

自 2025年 4月 1日  
至 2025年 9月30日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		733,598
売 上 原 価		501,535
売 上 総 利 益		232,063
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		129,780
営 業 利 益		102,282
営 業 外 収 益		55
営 業 外 費 用		5,504
経 常 利 益		96,834
特 別 利 益		-
特 別 損 失		-
税 引 前 当 期 純 利 益		96,834
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	42,885	
法 人 税 等 調 整 額	△13,570	29,314
当 期 純 利 益		67,519

## 株主資本等変動計算書

[ 自 2025年4月1日  
至 2025年9月30日 ]

(単位：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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	192,374,064	192,374,064	392,374,064	-	-	392,374,064
当期変動額									
新株の発行									-
剰余金の配当				△ 50,000,000	△ 50,000,000	△ 50,000,000			△ 50,000,000
当期純利益				67,519,868	67,519,868	67,519,868			67,519,868
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									-
当期変動額合計	-	-	-	17,519,868	17,519,868	17,519,868	-	-	17,519,868
当期末残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000	209,893,932	209,893,932	409,893,932	-	-	409,893,932