

第 5 期

(2025年4月1日 ～ 2025年12月31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12月31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	1,278,604	流動負債	1,278,056
現金及び預金	952,888	未払金	666,331
未成工事支出金	0	公共施設等運営権に係る負債	55,000
材料貯蔵品	4,788	更新投資に係る負債	443,028
未収入金	217,185	前受金	11,798
仮払金	32,064	預り金	975
前払費用	3,937	未払法人税等	47,342
前渡金	69,770	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	4,823,913	固定負債	4,401,547
有形固定資産	47,758	公共施設等運営権に係る負債	261,399
建物附属設備	37,354	更新投資に係る負債	4,136,783
工具器具備品	8,508	資産除去債務	2,494
リース資産	1,896	リース債務	869
無形固定資産	4,656,869		
公共施設等運営権	289,787		
更新投資資産	4,338,840		
ソフトウェア	28,241	負債合計	5,679,603
投資その他の資産	119,284	(純資産の部)	
敷金保証金	2,862	株主資本	430,601
長期前払費用	187	資本金	100,000
長期繰延税金資産	116,234	資本剰余金	100,000
繰延資産	7,687	資本準備金	100,000
開業費	7,687	利益剰余金	230,601
		純資産合計	430,601
資産合計	6,110,205	負債及び純資産合計	6,110,205

損 益 計 算 書

〔 自 2025年 4月 1日 〕
〔 至 2025年 12月31日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	1,164,372
売 上 原 価	832,884
売 上 総 利 益	331,487
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	194,878
営 業 利 益	136,609
営 業 外 収 益	55
営 業 外 費 用	8,256
経 常 利 益	128,409
特 別 利 益	-
特 別 損 失	-
税 引 前 当 期 純 利 益	128,409
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	57,844
法 人 税 等 調 整 額	△17,663
当 期 純 利 益	88,227

株主資本等変動計算書

[自 2025年4月1日
至 2025年12月31日]

(単位：円)

	株主資本						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		株主 資本 合計	繰延 ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
		資本準備金	資本 剰余金 合計	その他 利益剰余金	利益 剰余金 合計				
				繰越利益 剰余金					
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
(20) 当期純利益				88,227,824	88,227,824	88,227,824			88,227,824
株主資本以外の項目 の当期変動額 (純額)									-
当期変動額合計	-	-	-	38,227,824	38,227,824	38,227,824	-	-	38,227,824
当期末残高	100,000,000	100,000,000	100,000,000	230,601,888	230,601,888	430,601,888	-	-	430,601,888