

第 2 期

(2022年4月1日 ～ 2022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

(2022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	654,400	流動負債	631,138
現金及び預金	401,680	未払金	371,075
材料貯蔵品	17,383	公共施設等運営権に係る負債	68,262
未収入金	232,493	更新投資に係る負債	108,672
前払費用	2,844	預り金	543
		未払法人税等	81,718
		リース債務	869
固定資産	4,830,906	固定負債	4,630,116
有形固定資産	23,203	公共施設等運営権に係る負債	348,951
建物附属設備	9,263	更新投資に係る負債	4,274,665
工具器具備品	7,840	資産除去債務	2,470
一括償却資産	1,123	リース債務	4,029
リース資産	4,977		
無形固定資産	4,782,954		
公共施設等運営権	440,477		
更新投資資産	4,321,197		
ソフトウェア	21,281	負債合計	5,261,254
投資その他の資産	24,748	(純資産の部)	
敷金保証金	2,834	株主資本	251,728
長期前払費用	247	資本金	100,000
長期繰延税金資産	21,668	資本剰余金	100,000
		資本準備金	100,000
繰延資産	27,677	利益剰余金	51,728
開業費	27,677	純資産合計	251,728
		負債及び純資産合計	5,512,982
資産合計	5,512,982		

損 益 計 算 書

〔 自 2022年 4月 1日 〕
〔 至 2022年 9月 30日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		686,973
売 上 原 価		457,706
売 上 総 利 益		229,267
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		102,647
営 業 利 益		126,620
営 業 外 収 益		4
営 業 外 費 用		6,642
経 常 利 益		119,982
特 別 利 益		-
特 別 損 失		-
税 引 前 当 期 純 利 益		119,982
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	59,431	
法 人 税 等 調 整 額	-12,365	47,066
当 期 純 利 益		72,916

株主資本等変動計算書

[自 2022年4月1日 2022年9月30日 至]

(単位：千円)

	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 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 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	-21,188	-21,188	178,811	-	-	178,811
当期変動額									
新株の発行									-
当期純利益				72,916	72,916	72,916			72,916
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）									-
当期変動額合計	-	-	-	72,916	72,916	72,916	-	-	72,916
当期末残高	100,000	100,000	100,000	51,728	51,728	251,728	-	-	251,728