

第 2 期

(2022年4月1日 ～ 2022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

(2022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	954,779	流動負債	816,223
現金及び預金	719,290	未払金	593,302
材料貯蔵品	15,131	公共施設等運営権に係る負債	50,000
未収入金	218,183	更新投資に係る負債	52,591
前払費用	2,176	前受金	11,441
		預り金	887
		未払法人税等	107,132
		リース債務	869
固定資産	4,845,082	固定負債	4,724,666
有形固定資産	26,354	公共施設等運営権に係る負債	368,990
建物附属設備	13,067	更新投資に係る負債	4,349,413
工具器具備品	7,611	資産除去債務	2,472
一括償却資産	936	リース債務	3,792
リース資産	4,740		
無形固定資産	4,795,951		
公共施設等運営権	428,885		
更新投資資産	4,346,782		
ソフトウェア	20,283	負債合計	5,540,889
投資その他の資産	22,777	(純資産の部)	
敷金保証金	2,916	株主資本	285,111
長期前払費用	227	資本金	100,000
長期繰延税金資産	19,634	資本剰余金	100,000
繰延資産	26,139	資本準備金	100,000
開業費	26,139	利益剰余金	85,111
		純資産合計	285,111
資産合計	5,826,000	負債及び純資産合計	5,826,000

損 益 計 算 書

〔 自 2022年 4月 1日 〕
〔 至 2022年 12月 31日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,019,965
売 上 原 価		674,700
売 上 総 利 益		345,265
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		164,662
営 業 利 益		180,603
営 業 外 収 益		4
営 業 外 費 用		9,956
経 常 利 益		170,650
特 別 利 益		-
特 別 損 失		-
税 引 前 当 期 純 利 益		170,650
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	74,683	
法 人 税 等 調 整 額	-10,331	64,351
当 期 純 利 益		106,299

株主資本等変動計算書

[自 2022年4月1日
至 2022年12月31日]

(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 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	100,000	100,000	-21,188	-21,188	178,812	-	-	178,812
当期変動額									
新株の発行									-
当期純利益				106,299	106,299	106,299			106,299
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）									-
当期変動額合計	-	-	-	106,299	106,299	106,299	-	-	106,299
当期末残高	100,000	100,000	100,000	85,111	85,111	285,111	-	-	285,111