

第 3 期

(2023年4月1日 ～ 2023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

(2023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	1,255,555	流動負債	1,097,676
現金及び預金	1,016,083	未払金	889,388
材料貯蔵品	9,020	公共施設等運営権に係る負債	55,000
未収入金	221,389	更新投資に係る負債	61,439
仮払金	3,079	前受金	15,779
前払費用	5,982	預り金	7,745
		未払法人税等	28,519
		リース債務	948
		管路及び給水施設修繕引当金	38,856
固定資産	4,851,073	固定負債	4,735,315
有形固定資産	32,511	公共施設等運営権に係る負債	357,359
建物附属設備	17,127	更新投資に係る負債	4,372,242
工具器具備品	10,556	資産除去債務	2,475
一括償却資産	561	リース債務	3,239
リース資産	4,266		
無形固定資産	4,770,158		
公共施設等運営権	405,702		
更新投資資産	4,345,495		
ソフトウェア	18,961	負債合計	5,832,991
投資その他の資産	48,403	(純資産の部)	
敷金保証金	2,916	株主資本	296,700
長期前払費用	186	資本金	100,000
長期繰延税金資産	45,300	資本剰余金	100,000
繰延資産	23,063	資本準備金	100,000
開業費	23,063	利益剰余金	96,700
		純資産合計	296,700
資産合計	6,129,692	負債及び純資産合計	6,129,692

損 益 計 算 書

〔 自 2023年 4月 1日 〕
〔 至 2023年 6月 30日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		345,720
売 上 原 価		246,166
売 上 総 利 益		99,553
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		50,587
営 業 利 益		48,965
営 業 外 収 益		2
営 業 外 費 用		3,130
経 常 利 益		45,838
特 別 利 益		-
特 別 損 失		-
税 引 前 当 期 純 利 益		45,838
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	21,482	
法 人 税 等 調 整 額	-7,537	13,945
当 期 純 利 益		31,893

株主資本等変動計算書

[自 2023年4月1日 至 2023年6月30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	100,807	100,807	300,807	-	-	300,807
当期変動額									
新株の発行									-
剰余金の配当				-36,000	-36,000	-36,000			-36,000
当期純利益				31,893	31,893	31,893			31,893
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）									-
当期変動額合計	-	-	-	-4,106	-4,106	-4,106	-	-	-4,106
当期末残高	100,000	100,000	100,000	96,700	96,700	296,700	-	-	296,700