

第 3 期

(2023年4月1日 ～ 2023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

(2023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	1,001,957	流動負債	767,655
現金及び預金	742,892	未払金	413,628
材料貯蔵品	8,110	公共施設等運営権に係る負債	55,000
未収入金	242,977	更新投資に係る負債	61,439
仮払金	3,017	前受金	118,641
前払費用	4,960	預り金	366
		未払法人税等	78,775
		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	4,847,080	固定負債	4,755,634
有形固定資産	34,389	公共施設等運営権に係る負債	358,951
建物附属設備	20,109	更新投資に係る負債	4,391,203
工具器具備品	9,876	資産除去債務	2,477
一括償却資産	374	リース債務	3,002
リース資産	4,029		
無形固定資産	4,757,816		
公共施設等運営権	394,110		
更新投資資産	4,345,967		
ソフトウェア	17,738	負債合計	5,523,289
投資その他の資産	54,873	(純資産の部)	
敷金保証金	2,916	株主資本	347,274
長期前払費用	166	資本金	100,000
長期繰延税金資産	51,791	資本剰余金	100,000
繰延資産	21,526	資本準備金	100,000
開業費	21,526	利益剰余金	147,274
		純資産合計	347,274
資産合計	5,870,564	負債及び純資産合計	5,870,564

損 益 計 算 書

〔 自 2023年 4月 1日 〕
〔 至 2023年 9月 30日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		718,995
売 上 原 価		490,445
売 上 総 利 益		228,550
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		97,254
営 業 利 益		131,295
営 業 外 収 益		2
営 業 外 費 用		6,260
経 常 利 益		125,038
特 別 利 益		-
特 別 損 失		-
税 引 前 当 期 純 利 益		125,038
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	56,599	
法 人 税 等 調 整 額	-14,027	42,571
当 期 純 利 益		82,466

株主資本等変動計算書

[自 2023年4月1日
至 2023年9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				82,466	82,466	82,466			82,466
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）									-
当期変動額合計	-	-	-	46,466	46,466	46,466	-	-	46,466
当期末残高	100,000	100,000	100,000	147,274	147,274	347,274	-	-	347,274