

第 3 期

(2023年4月1日 ～ 2023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

(2023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	1,367,215	流動負債	1,071,055
現金及び預金	1,113,949	未払金	589,753
未成工事支出金	5,150	公共施設等運営権に係る負債	55,000
材料貯蔵品	6,943	更新投資に係る負債	61,439
未収入金	235,512	前受金	258,469
仮払金	3,289	預り金	226
前払費用	2,369	未払法人税等	66,363
		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	4,843,314	固定負債	4,775,952
有形固定資産	33,693	公共施設等運営権に係る負債	360,543
建物附属設備	20,517	更新投資に係る負債	4,410,164
工具器具備品	9,195	資産除去債務	2,479
一括償却資産	187	リース債務	2,765
リース資産	3,792		
無形固定資産	4,748,277		
公共施設等運営権	382,519		
更新投資資産	4,346,439		
ソフトウェア	19,319	負債合計	5,847,008
投資その他の資産	61,343	(純資産の部)	
敷金保証金	2,916	株主資本	383,510
長期前払費用	146	資本金	100,000
長期繰延税金資産	58,281	資本剰余金	100,000
繰延資産	19,988	資本準備金	100,000
開業費	19,988	利益剰余金	183,510
		純資産合計	383,510
資産合計	6,230,518	負債及び純資産合計	6,230,518

損 益 計 算 書

〔 自 2023年 4月 1日 〕
〔 至 2023年 12月 31日 〕

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		1,071,454
売 上 原 価		735,788
売 上 総 利 益		335,665
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		145,210
営 業 利 益		190,454
営 業 外 収 益		2
営 業 外 費 用		9,390
経 常 利 益		181,066
特 別 利 益		-
特 別 損 失		-
税 引 前 当 期 純 利 益		181,066
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	82,881	
法 人 税 等 調 整 額	-20,517	62,363
当 期 純 利 益		118,703

株主資本等変動計算書

[自 2023年4月1日 至 2023年12月31日]

(単位：千円)

	株主資本					株主資本合計	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			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				118,703	118,703	118,703			118,703
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									-
当期変動額合計	-	-	-	82,703	82,703	82,703	-	-	82,703
当期末残高	100,000	100,000	100,000	183,510	183,510	383,510	-	-	383,510