

第 4 期

(2024年4月1日 ～ 2024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

(2024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	1,694,022	流動負債	1,562,707
現金及び預金	1,393,012	未払金	868,246
未成工事支出金	8,375	公共施設等運営権に係る負債	55,000
材料貯蔵品	9,031	更新投資に係る負債	258,313
未収入金	222,255	前受金	298,888
仮払金	4,245	預り金	273
前払費用	9,441	未払法人税等	24,346
前渡金	47,660	リース債務	948
		管路及び給水施設修繕引当金	56,691
固定資産	4,835,149	固定負債	4,544,173
有形固定資産	38,515	公共施設等運営権に係る負債	308,541
建物附属設備	26,124	更新投資に係る負債	4,230,858
工具器具備品	9,072	資産除去債務	2,483
リース資産	3,318	リース債務	2,291
無形固定資産	4,716,010		
公共施設等運営権	359,336		
更新投資資産	4,340,089		
ソフトウェア	16,584	負債合計	6,106,881
投資その他の資産	80,623	(純資産の部)	
敷金保証金	2,924	株主資本	439,203
長期前払費用	106	資本金	100,000
長期繰延税金資産	77,592	資本剰余金	100,000
繰延資産	16,913	資本準備金	100,000
開業費	16,913	利益剰余金	239,203
		純資産合計	439,203
資産合計	6,546,085	負債及び純資産合計	6,546,085

損 益 計 算 書

〔 自 2024年 4月 1日 〕

〔 至 2024年 6月30日 〕

(単位：千円)

科 目		金 額	
売 上 高			332,323
売 上 原 価			241,110
売 上 総 利 益			91,212
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			54,617
営 業 利 益			36,594
営 業 外 収 益			-
営 業 外 費 用			2,967
経 常 利 益			33,627
特 別 利 益			-
特 別 損 失			-
税 引 前 当 期 純 利 益			33,627
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	23,104		
法 人 税 等 調 整 額	△7,802		15,301
当 期 純 利 益			18,325

株主資本等変動計算書

[自 2024年 4月 1日
至 2024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	220,877	220,877	420,877	-	-	420,877
当期変動額									
新株の発行									-
剰余金の配当									-
当期純利益				18,325	18,325	18,325			18,325
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）									-
当期変動額合計	-	-	-	18,325	18,325	18,325	-	-	18,325
当期末残高	100,000	100,000	100,000	239,203	239,203	439,203	-	-	439,203