

第 4 期

(2024年4月1日 ～ 2024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

(2024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	1,228,388	流動負債	1,116,712
現金及び預金	880,715	未払金	374,055
未成工事支出金	20,500	公共施設等運営権に係る負債	55,000
材料貯蔵品	8,255	更新投資に係る負債	258,313
未収入金	244,525	前受金	307,158
仮払金	4,139	預り金	209
前払費用	8,073	未払法人税等	64,336
前渡金	62,180	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	4,833,738	固定負債	4,564,534
有形固定資産	42,688	公共施設等運営権に係る負債	309,946
建物附属設備	30,370	更新投資に係る負債	4,250,049
工具器具備品	9,236	資産除去債務	2,485
リース資産	3,081	リース債務	2,054
無形固定資産	4,703,936		
公共施設等運営権	347,744		
更新投資資産	4,340,974		
ソフトウェア	15,216	負債合計	5,681,247
投資その他の資産	87,114	(純資産の部)	
敷金保証金	2,824	株主資本	396,256
長期前払費用	281	資本金	100,000
長期繰延税金資産	84,009	資本剰余金	100,000
繰延資産	15,375	資本準備金	100,000
開業費	15,375	利益剰余金	196,256
		純資産合計	396,256
資産合計	6,077,503	負債及び純資産合計	6,077,503

損 益 計 算 書

〔 自 2024年 4月 1日 〕

〔 至 2024年 9月30日 〕

(単位：千円)

科 目		金 額	
売 上 高			702,100
売 上 原 価			459,958
売 上 総 利 益			242,141
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費			112,773
営 業 利 益			129,368
営 業 外 収 益			3
営 業 外 費 用			6,410
経 常 利 益			122,961
特 別 利 益			-
特 別 損 失			-
税 引 前 当 期 純 利 益			122,961
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		61,801	
法 人 税 等 調 整 額		△14,218	47,583
当 期 純 利 益			75,378

株主資本等変動計算書

[自 2024年 4月 1日
至 2024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	220,877	220,877	420,877	-	-	420,877
当期変動額									
新株の発行									-
剰余金の配当				△100,000	△100,000	△100,000			△100,000
当期純利益				75,378	75,378	75,378			75,378
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）									-
当期変動額合計	-	-	-	△ 24,621	△ 24,621	△ 24,621	-	-	△ 24,621
当期末残高	100,000	100,000	100,000	196,256	196,256	396,256	-	-	396,256