

第 4 期

(2024年4月1日 ~ 2024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

(2024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	1,295,454	流 動 負 債	1,140,859
現 金 及 び 預 金	1,006,452	未 払 金	586,432
未 成 工 事 支 出 金	13,830	公 共 施 設 等 運 営 権 に 係 る 負 債	55,000
材 料 貯 藏 品	8,565	更 新 投 資 に 係 る 負 債	256,582
未 収 入 金	244,876	前 受 金	146,645
仮 払 金	15,093	預 金	205
前 払 費 用	6,636	未 払 法 人 税 等	38,354
		リ 一 ス 債 務	948
		管 路 及 び 給 水 施 設 修 繕 引 当 金	56,691
固 定 資 産	4,826,417	固 定 負 債	4,584,896
有 形 固 定 資 産	42,706	公 共 施 設 等 運 営 権 に 係 る 負 債	311,351
建 物 付 屬 設 備	29,379	更 新 投 資 に 係 る 負 債	4,269,240
工 具 器 具 備 品	10,482	資 產 除 去 債 務	2,487
リ 一 ス 資 産	2,844	リ 一 ス 債 務	1,817
無 形 固 定 資 産	4,690,130		
公 共 施 設 等 運 営 権	336,153		
更 新 投 資 資 産	4,340,128		
ソ フ ト ウ エ ア	13,848	負 債 合 計	5,725,755
投 資 そ の 他 の 資 産	93,579	(純 資 産 の 部)	
敷 金 保 証 金	2,892	株 主 資 本	409,955
長 期 前 払 費 用	262	資 本 金	100,000
長 期 繰 延 税 金 資 産	90,425	資 本 剰 余 金	100,000
繰 延 資 産	13,838	資 本 準 備 金	100,000
開 業 費	13,838	利 益 剰 余 金	209,955
		純 資 産 合 計	409,955
資 産 合 計	6,135,710	負 債 及 び 純 資 産 合 計	6,135,710

損益計算書

自 2024年 4月 1日
至 2024年 12月31日

(単位 : 千円)

科 目	金 額
売 上 高	1,218,294
売 上 原 価	894,494
売 上 総 利 益	323,800
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	172,110
営 業 利 益	151,690
営 業 外 収 益	3
営 業 外 費 用	9,353
経 常 利 益	142,340
特 別 利 益	-
特 別 損 失	-
税 引 前 当 期 純 利 益	142,340
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	73,898
法 人 税 等 調 整 額	△20,634
当 期 純 利 益	53,263
	89,077

株主資本等変動計算書

[自
至
2024年4月1日
2024年12月31日]

(単位:千円)

資本金	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計	
	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					
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				89,077	89,077	89,077		89,077	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								-	
当期変動額合計	-	-	-	△10,922	△10,922	△10,922	-	△10,922	
当期末残高	100,000	100,000	100,000	209,955	209,955	409,955	-	409,955	