

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
材料貯蔵品	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 り 金	205
前 払 費 用	6,636	未払法人税等	38,354
		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	4,826,417	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
建物附属設備	29,379	更新投資に係る負債	4,269,240
工具器具備品	10,482	資産除去債務	2,487
リース資産	2,844	リ ー 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		
ソフトウェア	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	53,263
当 期 純 利 益					89,077

株主資本等変動計算書

[自 2024年 4月 1日
至 2024年 12月 31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 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				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