

第 2 2 期 決 算 公 告

東京都港区港南二丁目 15 番 2 号

PFI 区部ユース・プラザ株式会社

代表取締役 川村 彰

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	1,491,316,230	流動負債	372,868,029
現金・預金	1,127,011,542	買掛金	236,858,572
売掛金	285,193,537	1年以内返済長期借入金	90,000,000
前払費用	11,410	未払金	31,053,909
未収入金	76,844,386	未払費用	1,801,252
立替金	625,355	未払法人税等	35,000
預け金	1,630,000	未払消費税	7,180,400
		預り金	5,795,828
		仮受金	1,216
		予約預り金	141,852
固定資産	303,467	固定負債	2,774,802
無形固定資産	303,467	繰延税金負債	2,774,802
電話加入権	303,467		
		負債合計	375,642,831
		(純資産の部)	
		株主資本	1,115,976,866
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	1,105,976,866
		その他利益剰余金	1,105,976,866
		繰越利益剰余金	1,105,976,866
		純資産合計	1,115,976,866
資産合計	1,491,619,697	負債・純資産合計	1,491,619,697

当期純損益

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
当期純利益	166,909,629

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 収益及び費用の計上基準

施設整備に係る収益は、新棟の建設費、備品購入費及び開業費、並びに旧棟の改修工事費及び備品購入費であり、「リース取引に関する会計基準」による賃貸借処理に準じ、支払対象期間に応じて収益を認識しております。

割賦金利に係る収益は、割賦代金の授受に関連して発生する金利相当分であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

施設の修繕に係る収益は、施設に関する計画修繕業務であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

施設の運営に係る収益は、施設に関する運営業務であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

施設の利用に係る収益は、宿泊施設、スポーツ施設及びフットサル施設の利用料等であり、サービス提供に応じて収益を認識しております。

(2) 金額の表示の単位

千円未満を切り捨てています。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権・金銭債務

短期金銭債務 100,095 千円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金負債発生の主な原因別の内訳

未収還付事業税	2,774千円
繰延税金負債合計	2,774千円

4. 関連当事者との取引に関する注記

(単位：千円)

属性	名称	議決権等所有 (被所有)の割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高
親会社	株式会社大林組	被所有 直接99.5%	資金の借入	資金の返済 (注1)	170,000	長期借入金 (注3)	90,000
			役務の委託	業務委託費の 支払 (注1)	7,540	買掛金	8,294
			資金の借入	利息の支払 (注2)	9,672	未払費用	1,801

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 取引条件は、当該株式会社との契約にて決定された金額に基づき、決定しております。

(注2) 借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。

(注3) 長期借入金には一年以内返済額も含まれております。

(注4) 取引金額には、消費税等を含んでおりません。期末残高には消費税等を含めております。

5. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 5,579,884.33円

1株当たり当期純利益 834,548.14円

以 上