

# 第20期決算公告

大阪府中央区北浜三丁目5番29号

PFI泉大津株式会社

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	297,649,819	流動負債	25,677,456
現金及び預金	79,225,767	買掛金	2,819,130
売掛金	218,274,694	短期借入金	18,033,221
前払費用	149,358	未払費用	4,348,905
		未払法人税等	271,500
		未払消費税等	204,700
固定資産	6,881,982	固定負債	230,293,734
投資その他の資産	6,881,982	長期借入金	198,093,926
繰延税金資産	6,881,982	長期修繕引当金	32,199,808
		負債合計	255,971,190
		(純資産の部)	
		株主資本	48,560,611
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	38,560,611
		利益準備金	1,000,000
		その他利益剰余金	37,560,611
		繰越利益剰余金	37,560,611
		純資産合計	48,560,611
資産合計	304,531,801	負債・純資産合計	304,531,801

## 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	2,577,299

# 個別注記表

(2023年4月1日から2024年3月31日まで)

## 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

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。

施設の維持管理に係る収益は、建設した設備に関する維持管理業務であり、契約期間に基づき収益を認識しております。

### (2) 引当金の計上基準

#### ①長期修繕引当金

施設の性能維持に関する費用の支出に備えるため、将来の費用発生見込額に基づいて計上しております。

## 2. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び株式数

普通株式 200株

### (2) 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

該当なし

### (3) 当事業年度中に行った剰余金の配当

該当なし

### (4) 当事業年度末における新株予約権の目的となる株式の種類及び株式数

該当なし

以上