

第 20 期 決算公告

大阪市中央区北浜三丁目5番29号
PFI寝屋川宿舎株式会社
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	5,220,150,209	流動負債	857,353,566
現金及び預金	354,215,356	買掛金	312,780,339
売掛金	4,865,934,853	短期借入金	311,105,309
		未払費用	43,921,951
		未払法人税等	1,991,100
		未払消費税等	6,111,900
		預り金	181,442,967
固定資産	45,000	固定負債	4,127,078,314
投資その他の資産	45,000	長期借入金	4,118,022,140
出資金	45,000	繰延税金負債	9,056,174
		負債合計	4,984,431,880
		(純資産の部)	
		株主資本	235,763,329
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	205,763,329
		利益準備金	240,000
		その他利益剰余金	205,523,329
		繰越利益剰余金	205,523,329
		純資産合計	235,763,329
資産合計	5,220,195,209	負債・純資産合計	5,220,195,209

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
当期純損益	6,992,783

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

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. 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 600 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に関する事項

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