

# 第 19 期 決算公告

静岡県静岡市葵区黒金町59番地7  
PFI静岡DLC株式会社  
代表取締役 安永 亘之

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   | 1,000,282,580 | 流動負債     | 214,537,277   |
| 現金及び預金 | 178,065,383   | 買掛金      | 13,892,038    |
| 売掛金    | 816,599,783   | 短期借入金    | 151,694,757   |
| 未収入金   | 4,378,000     | 未払金      | 4,378,000     |
| 前払費用   | 1,239,414     | 未払費用     | 2,313,174     |
|        |               | 未払法人税等   | 161,300       |
|        |               | 未払消費税等   | 1,412,200     |
|        |               | 預り金      | 40,685,808    |
|        |               | 固定負債     | 704,183,880   |
|        |               | 長期借入金    | 701,865,157   |
|        |               | 繰延税金負債   | 2,318,723     |
|        |               | 負債合計     | 918,721,157   |
|        |               | (純資産の部)  |               |
|        |               | 株主資本     | 81,561,423    |
|        |               | 資本金      | 10,000,000    |
|        |               | 利益剰余金    | 71,561,423    |
|        |               | その他利益剰余金 | 71,561,423    |
|        |               | 繰越利益剰余金  | 71,561,423    |
|        |               | 純資産合計    | 81,561,423    |
| 資産合計   | 1,000,282,580 | 負債・純資産合計 | 1,000,282,580 |

## 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     |
|-------|---------|
| 当期純損失 | 154,059 |

## 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. 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) 配当に関する事項

##### ①当事業年度中に行った剰余金の配当

該当なし

##### ②基準日が等事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2024 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。

##### ・ 普通株式の配当に関する事項

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ( i ) 配当金の総額      | 3,000,000 円     |
| ( ii ) 配当の原資      | 利益剰余金           |
| ( iii ) 1 株当たり配当額 | 15,000 円        |
| ( iv ) 基準日        | 2024 年 3 月 31 日 |
| ( v ) 効力発生日       | 2024 年 6 月 27 日 |

#### (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