

第 8 期 決算公告

奈良県奈良市高天町38番地の3
PFI奈良賑わいと交流拠点株式会社
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	191,790,156	流動負債	68,645,992
現金及び預金	157,773,265	買掛金	22,390,183
売掛金	34,016,891	未払費用	5,982,582
		未払法人税等	2,984,000
		未払消費税等	1,214,000
		前受金	35,681,798
		前受収益	393,429
固定資産	204,481	固定負債	43,711,213
投資その他の資産	204,481	長期借入金	40,000,000
繰延税金資産	204,481	預り保証金	3,711,213
		負債合計	112,357,205
		(純資産の部)	
		株主資本	79,637,432
		資本金	20,000,000
		利益剰余金	59,637,432
		その他利益剰余金	59,637,432
		繰越利益剰余金	59,637,432
		純資産合計	79,637,432
資産合計	191,994,637	負債・純資産合計	191,994,637

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	11,580,970

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

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。

施設の運営に係る収益は、建設した設備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。

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債務

短期金銭債務	5,507,671 円
長期金銭債務	28,000,000 円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

未払事業税	204,481 円
-------	-----------

4. 関連当事者との取引に関する注記

(単位：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	科目	期末残高
親会社	株式会社 大林組	被所有 直接 75.0%	資金の借入	資金の借入	-	長期借入金	28,000,000
			資金の借入	借入金利息 (注 1)	1,403,835	未払費用	7,671
			役務の委託	会社事務業務 の委託(注 2)	20,000,000 (注 3)	未払費用	5,500,000
				維持管理業務委託 費の支払(注 2)	2,700,000 (注 3)		
主要株主	株式会社 コンベン ションリ ンテージ	被所有 直接 10.0%	資金の借入	資金の借入	-	長期借入金	4,000,000
			資金の借入	借入金利息 (注 1)	200,547	未払費用	1,095
			役務の受託	運営売上高の受取 (注 2)	243,567,474 (注 3)		

			役務の委託	維持管理業務委託 費の支払(注2)	18,089,420 (注3)	買掛金	4,974,589
				運営業務委託費の 支払(注2)	243,209,809 (注3)		
主要 株主	株式会社 東急コミ ュニティ ー	被所有 直接 10.0%	資金の借入	資金の借入	-	長期借入 金	8,000,000
			資金の借入	借入金利息 (注1)	401,095	未払費用	2,191
			役務の受託	運営売上高の受取 (注2)	20,304,141 (注3)		
			役務の委託	維持管理業務委託 費の支払(注2)	63,329,435 (注3)	買掛金	17,415,594

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 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おります。

(注2) 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3) 取引金額には、消費税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株あたり情報に関する注記

1株当たり純資産額	199,093.58円
1株当たり当期純利益	28,952.42円

以 上