

第 8 期 決算公告

大阪府東大阪市水走二丁目17番6号
PFI東大阪文化創造館株式会社
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	2,823,209,145	流動負債	578,893,403
現金及び預金	142,817,644	買掛金	117,790,443
売掛金	2,679,841,501	短期借入金	221,908,157
前払費用	550,000	未払費用	6,824,329
		未払法人税等	2,352,000
		未払消費税等	6,056,200
		預り金	170,047,424
		前受収益	
固定資産	31,647,125	固定負債	2,192,746,326
投資その他の資産	31,647,125	長期借入金	2,188,396,105
保証金	31,647,125	繰延税金負債	2,250,221
		預り保証金	2,100,000
		預り保証金	
		負債合計	2,771,639,729
		(純資産の部)	
		株主資本	83,216,541
		資本金	15,000,000
		利益剰余金	68,216,541
		その他利益剰余金	68,216,541
		繰越利益剰余金	68,216,541
		純資産合計	83,216,541
資産合計	2,854,856,270	負債・純資産合計	2,854,856,270

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	7,538,213

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。

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. 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 3,000 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