

第 7 期決算公告

大阪府大阪市中央区北浜三丁目5番29号
PFI大阪第6合同庁舎株式会社
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	14,099,738,413	流動負債	1,801,884,554
現金及び預金	302,006,389	買掛金	137,074,580
売掛金	13,795,136,941	短期借入金	1,626,000,000
前払費用	905,483	未払費用	35,251,274
未収消費税等	1,689,600	未払法人税等	3,558,700
固定資産	254,115	固定負債	12,210,000,000
投資その他の資産	254,115	長期借入金	12,195,000,000
繰延税金資産	254,115	預り保証金	15,000,000
		負債合計	14,011,884,554
		(純資産の部)	
		株主資本	88,107,974
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	58,107,974
		その他利益剰余金	58,107,974
		繰越利益剰余金	58,107,974
		純資産合計	88,107,974
資産合計	14,099,992,528	負債・純資産合計	14,099,992,528

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	16,366,050

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. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る負債

①担保に供している資産

現金及び預金 302,006,389 円

売掛金 13,795,136,941 円

以上のほか

発注者である近畿地方整備局に対して現在及び将来において有する一切の債権を譲渡担保に供しております。

②担保に係る負債

短期借入金 1,619,000,000 円

長期借入金 12,142,500,000 円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債務 10,497,753 円

長期金銭債務 26,250,000 円

3. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

未払事業税 254,115 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 (注3)	科目	期末残高
親会社	株式会社 大林組	被所有 直接 90.0%	資金の借入	資金の返済 (注1)	3,500,000	短期借入金	3,500,000
						長期借入金	26,250,000
			資金の借入	利息の支払 (注1)	1,251,753	未払費用	397,753
			役務の委託	会社事務業務 の委託(注2)	12,000,000	未払費用	6,600,000
株主	東京ビジネスサー ビス(株)	被所有 直接 10%	資金の借入	資金の返済 (注1)	3,500,000	短期借入金	3,500,000
株主	東京ビジネスサー ビス(株)	被所有 直接 10%	資金の借入	資金の返済 (注1)	3,500,000	長期借入金	26,250,000
						未払費用	397,753
			役務の委託	維持管理業務委託費 の支払(注2)	236,513,513	買掛金	100,031,872
			役務の委託	運営業務委託費の支 払(注2)	7,425,149	買掛金	37,042,708
			保証金の受入	付帯的事業保証金	-	預り保証金	15,000,000

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、当該株式会社と契約書等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株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	146,846.62 円
1株当たり当期純利益	27,276.75 円

以上