

第5期決算公告

京都市中京区室町通錦小路上る山伏山町550番1
PFI京都市上下水道庁舎整備・運営株式会社
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	6,269,867,036	流動負債	449,786,497
現金及び預金	343,020,448	買掛金	58,601,821
売掛金	5,914,750,902	短期借入金	358,089,045
前払費用	183,086	未払費用	26,843,731
未収消費税等	11,912,600	未払法人税等	6,251,900
固定資産	115,790,868	固定負債	5,786,700,347
投資その他の資産	115,790,868	長期借入金	5,671,384,347
保証金	115,316,000	預り保証金	115,316,000
繰延税金資産	474,868		
		負債合計	6,236,486,844
		(純資産の部)	
		株主資本	149,171,060
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	119,171,060
		その他利益剰余金	119,171,060
		繰越利益剰余金	119,171,060
		純資産合計	149,171,060
資産合計	6,385,657,904	負債・純資産合計	6,385,657,904

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	16,751,224

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

事業契約のうち設計・建設に係る収益は、顧客である公共の土地の上に建築物を建てる契約であることから、一定期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。

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 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

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