

第 5 期 決算公告

青森県青森市本町一丁目3番9号

PFI青い森スポーツパーク株式会社

代表取締役 安永 亘之

貸借対照表

2024年 3月31日 現在

PFI青い森スポーツパーク株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 3, 573, 354, 896】	【流動負債】	【 189, 194, 233】
現金及び預金	131, 751, 259	買掛金	47, 459, 500
売掛金	3, 438, 975, 449	短期借入金	98, 746, 724
前払費用	2, 628, 188	未払費用	24, 047, 746
【固定資産】	【 1, 082, 458】	未払法人税等	18, 710, 800
(投資その他の資産)	(1, 082, 458)	預り金	31, 463
出資金	50, 000	仮受金	198, 000
繰延税金資産	1, 032, 458	【固定負債】	【 3, 331, 253, 276】
		長期借入金	3, 331, 253, 276
		負債合計	3, 520, 447, 509
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 53, 989, 845】
		【資本金】	【 20, 000, 000】
		【利益剰余金】	【 33, 989, 845】
		(その他利益剰余金)	(33, 989, 845)
		繰越利益剰余金	33, 989, 845
		純資産合計	53, 989, 845
資産合計	3, 574, 437, 354	負債純資産合計	3, 574, 437, 354

当期純損益

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

PFI青い森スポーツパーク株式会社

(単位：円)

科 目	金 額	
当期純利益		34,543,634

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。

施設の開業準備に係る収益は、建設した設備に関する開業準備業務であり、契約期間に基づき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。

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 131,751,259 円

以上のほか

ア. みちのく銀行に対して現在及び将来において有する一切の金銭債権を譲渡担保に供しております。当期末時点の金銭債権の残高は下記のとおりです。

売掛金 3,438,975,449 円

イ. 保険契約に基づく保険金請求権に対し質権が設定されております。

②担保に係る負債

短期借入金 98,746,724 円

長期借入金 3,331,253,276 円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債務 9,020,000 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 1,032,458 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 52%	物上被保証 (注 1)	物上被保証 (注 1)	3,430,000,000	-	-
その他 の関係 会社	株式会社 鹿内組	被所有 直接 25%	物上被保証 (注 1)	物上被保証 (注 1)	3,430,000,000	-	-

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注 1) 当社の銀行からの借入に対して、各関連当事者から下記当社株式を担保として受け入れております。取引金額は、関連当事者が物上保証を差し入れている借入金の総額を記載しております。なお、これらは同一の借入であります。

- ・株式会社大林組：208 株
- ・株式会社鹿内組：100 株

5. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額 134,974.61 円

1 株当たり当期純利益 86,359.08 円

以上