

第23期決算公告

滋賀県大津市別保一丁目15番38号
PFI滋賀21会館株式会社
代表取締役 簗野 直二

貸借対照表

(2025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	911,414,473	流動負債	90,369,956
現金及び預金	304,127,802	買掛金	21,394,344
売掛金	40,553,941	短期借入金	55,753,822
リース債権	531,197,676	未払費用	2,276,433
前払費用	4,248,516	未払法人税等	5,084,200
仮払金	31,286,538	未払消費税等	2,122,900
		前受収益	1,914,957
		仮受金	1,823,300
固定資産	74,607,435	固定負債	725,905,636
有形固定資産	41,985,078	長期借入金	640,810,856
建物	119,311,665	長期修繕引当金	78,234,380
建物附属設備	74,305,465	預り保証金	6,860,400
構築物	3,350,076		
工具器具備品	6,600,695		
減価償却累計額	△ 161,582,823		
投資その他の資産	32,622,357		
繰延税金資産	32,622,357		
		負債合計	816,275,592
		(純資産の部)	
		株主資本	169,746,316
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	159,746,316
		利益準備金	2,500,000
		その他利益剰余金	157,246,316
		繰越利益剰余金	157,246,316
		純資産合計	169,746,316
資産合計	986,021,908	負債・純資産合計	986,021,908

当期純損益

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額
当期純利益	18,303,608

個 別 注 記 表

(2024 年 4 月 1 日から 2025 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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法

(2) 引当金の計上基準

①長期修繕引当金

施設の性能維持に関する費用の支出に備えるため、将来の費用発生見込額に基づいて計上しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

リース売上による収益はリース契約上の収受すべきリース料を基準として計上しております。

役務提供による収益は、建設した設備に関する維持管理業務及び修繕業務によるものであり、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 200 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に関する事項

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