

第 23 期 決算公告

東京都杉並区上荻一丁目23番15号
PFI杉並公会堂株式会社
代表取締役 安永 亘之

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	790,657,200	流動負債	459,776,249
現金及び預金	423,465,380	買掛金	172,459,122
売掛金	312,233,978	短期借入金	141,056,530
前払費用	4,161,532	未払金	27,467,600
未収法人税等	13,950	未払費用	20,214,820
未収消費税等	50,782,360	未払法人税等	35,000
		前受金	66,343,444
固定資産	3,445,850,140	修繕引当金	32,199,733
有形固定資産	3,308,215,407		
建物	4,560,107,386	固定負債	2,569,093,665
建物附属設備	1,884,544,767	長期借入金	2,569,093,665
構築物	93,471,594		
機械装置	1,252,431,490		
工具器具備品	166,042,089		
減価償却累計額	△ 4,648,381,919	負債合計	3,028,869,914
		(純資産の部)	
投資その他の資産	137,634,733	株主資本	1,207,637,426
繰延税金資産	76,490,655	資本金	10,000,000
長期前払費用	61,044,078	利益剰余金	1,197,637,426
組合加入出資金	100,000	その他利益剰余金	1,197,637,426
		繰越利益剰余金	1,197,637,426
		純資産合計	1,207,637,426
資産合計	4,236,507,340	負債・純資産合計	4,236,507,340

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	143,310,417

個 別 注 記 表

(2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日まで)

1. 計算書類の作成基準

会社計算規則第 98 条第 2 項第 1 号を適用して、注記の一部を省略しております。

2. 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

定額法

(2) 引当金の計上基準

修繕引当金：長期修繕委託契約に基づく修繕費用の支出に備えるため、当事業年度に負担すべき費用額を計上しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

サービス購入料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。

施設の維持管理等に係る収益は、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。

3. 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

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

4. 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報は「2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(3) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

以 上