

第21期決算公告

大阪府中央区北浜三丁目5番29号

PFI泉大津株式会社

代表取締役 藪野 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	284,872,247	流動負債	26,936,147
現金及び預金	83,888,316	買掛金	2,876,964
売掛金	200,833,294	短期借入金	18,391,156
前払費用	150,637	未払費用	4,240,427
		未払法人税等	789,400
		未払消費税等	638,200
固定資産	7,376,808	固定負債	214,085,254
投資その他の資産	7,376,808	長期借入金	179,702,770
繰延税金資産	7,376,808	長期修繕引当金	34,382,484
		負債合計	241,021,401
		(純資産の部)	
		株主資本	51,227,654
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	41,227,654
		利益準備金	1,000,000
		その他利益剰余金	40,227,654
		繰越利益剰余金	40,227,654
		純資産合計	51,227,654
資産合計	292,249,055	負債・純資産合計	292,249,055

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	2,667,043

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) 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。

(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。

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

①配当金支払額等

該当なし

②基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの

2025 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。

・普通株式の配当に関する事項

(i) 配当金の総額	5,000,000 円
(ii) 配当の原資	利益剰余金
(iii) 1 株当たり配当額	25,000 円
(iv) 基準日	2025 年 3 月 31 日
(v) 効力発生日	2025 年 6 月 26 日

(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