

第9期決算公告

奈良県奈良市高天町38番地の3
PFI奈良賑わいと交流拠点株式会社
代表取締役 川村 彰

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	246,963,473	流動負債	109,812,035
現金及び預金	182,329,161	買掛金	51,910,043
売掛金	64,634,312	未払費用	5,971,625
		未払法人税等	3,677,400
		未払消費税等	1,475,300
		前受金	46,381,175
		預り金	3,063
		前受収益	393,429
固定資産	257,044	固定負債	43,711,213
投資その他の資産	257,044	長期借入金	40,000,000
繰延税金資産	257,044	預り保証金	3,711,213
		負債合計	153,523,248
		(純資産の部)	
		株主資本	93,697,269
		資本金	20,000,000
		利益剰余金	73,697,269
		その他利益剰余金	73,697,269
		繰越利益剰余金	73,697,269
		純資産合計	93,697,269
資産合計	247,220,517	負債・純資産合計	247,220,517

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	14,059,837

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

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. 貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債務 9,726,200 円
長期金銭債務 28,000,000 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 257,044 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 75.0%	資金の借入	資金の借入	-	長期借入金	28,000,000
			資金の借入	借入金利息 (注1)	1,399,999	未払費用	-
			役務の委託	会社事務業務 の委託(注2)	20,000,000 (注3)	未払費用	5,500,000
				維持管理業務委託 費の支払(注2)	3,842,000 (注3)	買掛金	4,226,200
主要株主	株式会社 コンベン ションリ ンテージ	被所有 直接 10.0%	資金の借入	資金の借入	-	長期借入金	4,000,000
			資金の借入	借入金利息 (注1)	200,000		-
			役務の受託	運営売上高の受取 (注2)	207,400,364 (注3)		

			役務の委託	維持管理業務委託 費の支払(注2)	103,822,712 (注3)	買掛金	28,551,244
				運營業務委託費の 支払(注2)	207,042,699 (注3)		
主要 株主	株式会社 東急コミ ュニティ ー	被所有 直接 10.0%	資金の借入	資金の借入	-	長期借入 金	8,000,000
			資金の借入	借入金利息 (注1)	400,000	未払費用	-
			役務の受託	運営売上高の受取 (注2)	20,306,052 (注3)		
			役務の委託	維持管理業務委託 費の支払(注2)	67,973,090 (注3)	買掛金	18,692,599

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 借入利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(注2) 取引条件は、当該株式会社との契約にて決定された金額に基づき、決定しております。

(注3) 取引金額には、消費税を含んでおりません。期末残高には消費税等を含めておりません。

5. 1株あたり情報に関する注記

1株あたり純資産額	234,243.17円
1株あたり当期純利益	35,149.59円

以 上