

第 8 期決算公告

大阪府大阪市中央区北浜三丁目5番29号
PFI大阪第6合同庁舎株式会社
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	12,497,336,892	流動負債	1,810,776,821
現金及び預金	295,436,407	買掛金	148,457,321
売掛金	12,200,989,313	短期借入金	1,626,000,000
前払費用	911,172	未払費用	31,952,200
		未払法人税等	3,752,000
		未払消費税等	615,300
固定資産	261,041	固定負債	10,584,000,000
投資その他の資産	261,041	長期借入金	10,569,000,000
繰延税金資産	261,041	預り保証金	15,000,000
		負債合計	12,394,776,821
		(純資産の部)	
		株主資本	102,821,112
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	72,821,112
		その他利益剰余金	72,821,112
		繰越利益剰余金	72,821,112
		純資産合計	102,821,112
資産合計	12,497,597,933	負債・純資産合計	12,497,597,933

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	14,713,138

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

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。

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) 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 295,436,407 円

売掛金 12,200,989,313 円

以上のほか

発注者である近畿地方整備局に対して現在及び将来において有する一切の債権を譲渡担保に供しております。

②担保に係る負債

短期借入金 1,619,000,000 円

長期借入金 10,523,500,000 円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債務 10,450,959 円

長期金銭債務 22,750,000 円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上原価、販売費及び一般管理費 13,108,301 円

4. 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 600 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

5. 収益認識に関する注記

(1) 収益を理解するための基礎となる情報

「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

6. 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 261,041 円

7. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、主として金融機関等から借入により資金を調達しております。

借入金はPFI事業資金の調達を目的としております。

長期借入金は全てが固定金利で調達しているため金利の変動リスクは存在しておりません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：円)

	貸借対照表 計上額 (※1)	時価 (※1)	差額
(1) 現金及び預金	295,436,407	295,436,407	—
(2) 売掛金	12,200,989,313	11,754,131,665	446,857,648
(3) 買掛金	(148,457,321)	(148,457,321)	—
(4) 短期借入金	(1,626,000,000)	(1,626,000,000)	—
(5) 未払費用	(31,952,200)	(31,952,200)	—
(6) 未払法人税等	(3,752,000)	(3,752,000)	—
(7) 未払消費税等	(615,300)	(615,300)	—
(8) 長期借入金	(10,569,000,000)	(10,120,692,911)	448,307,089

(※1) 負債に計上されているものについては、() で示しております。

(1) 現金及び預金

すべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

(2) 売掛金

収益認識基準変更に伴い、割賦元本については収益を計上する年度と最終回収予定日迄の期間を勘案し、想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。短期間で決算される維持管理費・割賦元本金利の時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格によっております。

(3) 買掛金、(4) 短期借入金、(5) 未払費用、(6) 未払法人税等、並びに(7) 未払消費税等これらは短期間で決済される又は払出しを行うため、時価は帳簿価格にほぼ等しいことから、当該帳簿価格によっております。

(8) 長期借入金

固定金利によるものは、元利金の合計額と、同様の新規借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率を基に割引現在価値法によっております。

8. 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 (注2)	科目	期末残高
主要株主	東京ビジネスサー ビス(株)	被所有 直接 10%	役務の委託	維持管理業務委託費 の支払(注1)	179,663,063	買掛金	110,044,034
			役務の委託	運営業務委託費の支 払(注1)	69,842,342	買掛金	38,413,287

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 取引条件は、当該株式会社と契約書等にて決定された金額に基づき、決定しております。

(注2) 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す。

9. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 171,368.52円

1株当たり当期純利益 24,521.89円

以上