

# 第6期決算公告

京都市中京区室町通錦小路上る山伏山町550番1  
PFI京都市上下水道庁舎整備・運営株式会社  
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	5,930,216,213	流動負債	451,936,573
現金及び預金	370,054,090	買掛金	59,252,596
売掛金	5,559,978,287	短期借入金	361,653,696
前払費用	183,836	未払費用	25,594,281
		未払法人税等	3,885,400
		未払消費税等	1,550,600
固定資産	115,604,410	固定負債	5,425,046,651
投資その他の資産	115,604,410	長期借入金	5,309,730,651
保証金	115,316,000	預り保証金	115,316,000
繰延税金資産	288,410		
		負債合計	5,876,983,224
		(純資産の部)	
		株主資本	168,837,399
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	138,837,399
		その他利益剰余金	138,837,399
		繰越利益剰余金	138,837,399
		純資産合計	168,837,399
資産合計	6,045,820,623	負債・純資産合計	6,045,820,623

## 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	19,666,339

# 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。

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 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

以上