

# 第6期決算公告

青森県青森市本町一丁目3番9号  
PFI青い森スポーツパーク株式会社  
代表取締役 安永 亘之

# 貸借対照表

2025年 3月31日 現在

PFI青い森スポーツパーク株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 3,576,870,988】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 379,207,185】</b>
現金及び預金	94,777,888	買掛金	156,411,149
売掛金	3,478,773,728	短期借入金	199,467,861
前払費用	3,295,772	未払金	23,600
未収入金	23,600	未払費用	21,552,677
<b>【固定資産】</b>	<b>【 68,892】</b>	未払法人税等	449,700
(投資その他の資産)	( 68,892)	未払消費税等	1,296,600
出資金	50,000	預り金	5,598
繰延税金資産	18,892	<b>【固定負債】</b>	<b>【 3,131,785,415】</b>
		長期借入金	3,131,785,415
		負債合計	3,510,992,600
		純資産の部	
		科目	金額
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 65,947,280】</b>
		<b>【資本金】</b>	<b>【 20,000,000】</b>
		<b>【利益剰余金】</b>	<b>【 45,947,280】</b>
		(その他利益剰余金)	( 45,947,280)
		繰越利益剰余金	45,947,280
		純資産合計	65,947,280
資産合計	3,576,939,880	負債純資産合計	3,576,939,880

# 当期純損益

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

PFI青い森スポーツパーク株式会社

(単位：円)

科 目	金 額
当期純利益	11,957,435

# 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・運営に係る収益は、既存及び建設した設備に関する維持管理・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。

水道光熱費に係る収益は、事業の実施に際して発生する水道光熱費であり、実績に基づいて収益を認識しております。

施設の利用に係る収益は、宿泊施設、スポーツ施設の利用料等であり、サービスの提供に応じて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 94,777,888 円

以上のほか

ア. 青森みちのく銀行に対して現在及び将来において有する一切の金銭債権を譲渡担保に供しております。当期末時点の金銭債権の残高は下記のとおりです。

売掛金 3,478,773,728 円

未収入金 23,600 円

イ. 保険契約に基づく保険金請求権に対し質権が設定されております。

#### ②担保に係る負債

短期借入金 199,467,861 円

長期借入金 3,131,785,415 円

### (2) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 23,600 円

短期金銭債務 118,968,808 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 18,892 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 52%	物上被保証 (注1)	物上被保証 (注1)	3,331,253,276	-	-
			役務の委託	事務委託費 の支払	12,000,000 (注2)	未払費用	3,300,000
その他 の関係 会社	株式会社 鹿内組	被所有 直接 25%	物上被保証 (注1)	物上被保証 (注1)	3,331,253,276	-	-
			役務の委託	維持管理業 務の委託	723,205,769 (注2)	買掛金	68,813,831
主要株 主	株式会社 NTTファ シリティー ーズ	被所有 直接 10%	物上被保証 (注1)	物上被保証 (注1)	3,331,253,276	-	-
			役務の委託	維持管理業 務の委託	178,304,776 (注2)	買掛金	46,033,948

#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 当社の銀行からの借入に対して、各関連当事者から下記当社株式を担保として受け入れております。取引金額は、関連当事者が物上保証を差し入れている借入金の総額を記載しております。なお、これらは同一の借入であります。

・株式会社大林組：208 株

- ・株式会社鹿内組：100株
- ・株式会社NTTファシリティーズ：40株

(注2) 取引金額には消費税等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株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	164,868.20円
1株当たり当期純利益	29,893.58円

以上