

貸借対照表

2022年 3月31日 現在

湖北斎場PFI株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	341,199,053	【流動負債】	147,050,528
現金及び預金	96,831,233	買掛金	134,058,933
売掛金	243,430,042	未払費用	112,342
前払費用	8,325	未払法人税等	455,200
未収消費税	929,453	一年内返済予定長期借入金	12,424,053
		【固定負債】	173,316,221
		長期借入金	173,316,221
		負債の部合計	320,366,749
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	20,832,304
		資本金	10,000,000
		利益剰余金	10,832,304
		その他利益剰余金	10,832,304
		繰越利益剰余金	10,832,304
		純資産の部合計	20,832,304
資産の部合計	341,199,053	負債及び純資産合計	341,199,053

個 別 注 記 表

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

【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
施設の維持管理及び運営に係る収益は、建設した施設に関する維持管理・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。
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。
解体費に係る収益は、既存施設の解体撤去工事であり、敷地整備の完了確認に基づき収益を認識しております。

【会計方針の変更に関する注記】

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日公表分。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日公表分)を、当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これによる影響はありません。

【株主資本等変動計算書に関する注記】

1. 当該事業年度の末日における発行済株式数
普通株式 200 株