

第24期決算公告

滋賀県大津市別保一丁目15番38号
PFI滋賀21会館株式会社
代表取締役 藪野 直二

貸借対照表

(2026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 | 877,704,383 | 流動負債 | 95,686,572 |
| 現金及び預金 | 317,511,030 | 買掛金 | 28,505,477 |
| 売掛金 | 41,201,818 | 契約負債 | 1,652,332 |
| リース債権 | 481,730,472 | 短期借入金 | 57,510,267 |
| 前払費用 | 4,223,569 | 未払費用 | 2,157,496 |
| 仮払金 | 33,037,494 | 未払法人税等 | 2,877,300 |
| | | 未払消費税等 | 1,308,700 |
| | | 仮受金 | 1,675,000 |
| 固定資産 | 70,225,858 | 固定負債 | 668,895,576 |
| 有形固定資産 | 37,422,475 | 長期借入金 | 583,300,589 |
| 建物 | 119,311,665 | 長期修繕引当金 | 78,734,587 |
| 建物附属設備 | 74,305,465 | 預り保証金 | 6,860,400 |
| 構築物 | 3,350,076 | | |
| 工具器具備品 | 4,704,157 | | |
| 減価償却累計額 | △ 164,248,888 | | |
| 投資その他の資産 | 32,803,383 | | |
| 繰延税金資産 | 32,803,383 | | |
| | | 負債合計 | 764,582,148 |
| | | (純資産の部) | |
| | | 株主資本 | 183,348,093 |
| | | 資本金 | 10,000,000 |
| | | 利益剰余金 | 173,348,093 |
| | | 利益準備金 | 2,500,000 |
| | | その他利益剰余金 | 170,848,093 |
| | | 繰越利益剰余金 | 170,848,093 |
| | | 純資産合計 | 183,348,093 |
| 資産合計 | 947,930,241 | 負債・純資産合計 | 947,930,241 |

当期純損益

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------|------------|
| 当期純利益 | 13,601,777 |

個別注記表

(2025年4月1日から2026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) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産：定額法

(2) 引当金の計上基準

①長期修繕引当金

施設の性能維持に関する費用の支出に備えるため、将来の費用発生見込額に基づいて計上しております。

(3) 収益及び費用の計上基準

リース売上による収益はリース契約上の収受すべきリース料を基準として計上しております。

役務提供による収益は、建設した設備に関する維持管理業務及び修繕業務によるものであり、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 200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に関する事項

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