

第 22 期 決算公告

大阪府中央区北浜三丁目5番29号
PFI寝屋川宿舎株式会社
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	4,682,821,794	流動負債	949,937,944
現金及び預金	305,157,695	買掛金	467,259,665
売掛金	4,377,664,099	短期借入金	306,809,558
		未払費用	38,078,069
		未払法人税等	2,114,600
		未払消費税等	6,072,400
		預り金	129,603,652
固定資産	45,000	固定負債	3,483,708,077
投資その他の資産	45,000	長期借入金	3,477,265,915
出資金	45,000	繰延税金負債	6,442,162
		負債合計	4,433,646,021
		(純資産の部)	
		株主資本	249,220,773
		資本金	30,000,000
		利益剰余金	219,220,773
		利益準備金	240,000
		その他利益剰余金	218,980,773
		繰越利益剰余金	218,980,773
		純資産合計	249,220,773
資産合計	4,682,866,794	負債・純資産合計	4,682,866,794

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	6,833,989

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

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。

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