

# 第 10 期 決算公告

大阪府東大阪市水走二丁目17番6号  
PFI東大阪文化創造館株式会社  
代表取締役 川村 彰

# 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	2,335,527,016	流動負債	534,361,756
現金及び預金	119,947,394	買掛金	111,014,224
売掛金	2,215,029,622	契約負債	64,612,870
前払費用	550,000	短期借入金	223,475,643
		未払費用	6,309,942
		未払法人税等	1,432,700
		未払消費税等	6,052,400
		預り金	121,463,977
固定資産	41,949,297	固定負債	1,745,869,865
投資その他の資産	41,949,297	長期借入金	1,742,191,488
保証金	41,949,297	繰延税金負債	1,578,377
		預り保証金	2,100,000
		負債合計	2,280,231,621
		(純資産の部)	
		株主資本	97,244,692
		資本金	15,000,000
		利益剰余金	82,244,692
		その他利益剰余金	82,244,692
		繰越利益剰余金	82,244,692
		純資産合計	97,244,692
資産合計	2,377,476,313	負債・純資産合計	2,377,476,313

## 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	6,870,452

# 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。

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 3,000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