

第 5 期 決算公告

東京都府中市府中町二丁目24番地
第2期PFI府中市民会館・中央図書館株式会社
代表取締役 渡辺 正樹

貸借対照表

2026年 3月31日 現在

第2期PFI府中市民会館・中央図書館株式会社

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1, 151, 200, 589】	【流動負債】	【 256, 463, 246】
現金及び預金	132, 732, 383	買掛金	185, 502, 883
売掛金	1, 016, 243, 987	短期借入金	65, 489, 168
前払費用	2, 224, 219	未払費用	4, 256, 895
【固定資産】	【 719, 773】	未払法人税等	685, 400
(投資その他の資産)	(719, 773)	未払消費税等	528, 900
繰延税金資産	719, 773	【固定負債】	【 845, 430, 975】
		長期借入金	842, 249, 156
		長期修繕引当金	3, 181, 819
		負債合計	1, 101, 894, 221
		純資産の部	
		科 目	金 額
		【株主資本】	【 50, 026, 141】
		【資本金】	【 10, 000, 000】
		【利益剰余金】	【 40, 026, 141】
		(その他利益剰余金)	(40, 026, 141)
		繰越利益剰余金	40, 026, 141
		純資産合計	50, 026, 141
資産合計	1, 151, 920, 362	負債純資産合計	1, 151, 920, 362

当期純損益

自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

第2期PFI府中市民会館・中央図書館株式会社

(単位：円)

科 目	金 額
当期純利益	4,155,392

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) 引当金の計上基準

長期修繕引当金：修繕保証金の積み立ての範囲内で実施すべき修繕及び改善工事に備え、事業期間中、対応する年度毎に100万円を消費税率で割り戻した金額を引当金として計上しております。

(2) 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 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

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