

## 5. 財務状況

(単位:千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比増減	分析・評価
貸借対照表	<b>資産合計</b>	44,496,937	48,893,417	49,738,049	844,632	<p>(現金預金) 現金預金の増加については、事業運営に伴う営業活動による増(3,869百万円)の一方で、変電所受変電設備や分岐器制御盤等の償却資産を取得したことなどの投資活動による減(2,061百万円)、及び借入金返済に伴う財務活動による減(1,128百万円)によるものである。</p> <p>(未収金) 未収金の増加については、可動式ホーム柵設置に伴う国庫補助金による減(74百万円)等があった一方で、大阪府からの受託事業である営業線区間の予防保全等の増(179百万円)及び南伸区間の事業費の増(179百万円)が主な要因である。</p> <p>(長期借入金) 長期借入金の減少については、令和5年度新規借入れによる増(1,490百万円)となった一方で、短期借入金への移動による減(2,611百万円)及び繰上返済による減(30百万円)によるものである。</p>
	流動資産	4,760,713	7,888,194	8,926,211	1,038,017	
	現金預金	3,172,322	4,548,958	5,229,148	680,190	
	未収金	215,447	1,864,555	2,123,232	258,677	
	その他流動資産	1,372,941	1,474,678	1,573,828	99,150	
	固定資産	39,736,223	41,005,222	40,811,838	△ 193,384	
	有形固定資産	37,352,772	37,580,297	37,371,057	△ 209,240	
	無形固定資産	816,977	694,918	662,988	△ 31,930	
	その他固定資産	1,566,472	2,730,004	2,777,790	47,786	
	<b>負債合計</b>	20,383,839	23,411,656	22,203,370	△ 1,208,286	
	流動負債	4,196,631	7,278,919	7,217,879	△ 61,040	
	短期借入金	2,408,656	2,588,076	2,611,436	23,360	
	未払金	1,016,075	3,446,238	3,248,503	△ 197,735	
	その他流動負債	771,896	1,244,603	1,357,937	113,334	
固定負債	16,187,207	16,132,737	14,985,490	△ 1,147,247		
長期借入金	15,986,582	15,898,506	14,747,070	△ 1,151,436		
各種引当金	0	0	0	0		
その他固定負債	200,625	234,231	238,420	4,189		
<b>資本合計</b>	24,113,098	25,481,760	27,534,679	2,052,919		
資本金	14,538,000	14,538,000	14,538,000	0		
剰余金	9,589,917	10,951,429	13,000,015	2,048,586		
評価・換算差額等	△ 14,818	△ 7,668	△ 3,335	4,333		

損益計算書	売上高	8,472,092	9,899,351	10,791,262	891,911	<p>(売上高) 売上高の増加については、新型コロナウイルス感染症の影響により縮小した経済活動の段階的再開に伴う、旅客運輸収入の増(744百万円)が主な要因である。</p> <p>(特別利益) 特別利益については、国庫補助金等収入(特別高圧電力契約者等支援金47百万円・MaaS促進事業補助金6百万円・交通観光連携型事業補助金24百万円)及び固定資産受贈益(38百万円)によるものである。</p> <p>(特別損失) 特別損失については、固定資産圧縮損(万博記念公園駅分電盤改造等9百万円・収入管理システム等6百万円)によるものである。</p>
	売上原価	6,870,968	7,028,741	6,989,216	△ 39,525	
	販売費及び一般管理費	720,665	752,265	810,458	58,193	
	<b>営業利益(損失)</b>	880,459	2,118,345	2,991,588	873,243	
	営業外収益	71,649	92,154	36,278	△ 55,876	
	営業外費用	249,033	280,098	199,369	△ 80,729	
	<b>経常利益(損失)</b>	703,075	1,930,402	2,828,497	898,095	
	特別利益	260,042	283,322	115,474	△ 167,848	
	特別損失	215,930	241,770	14,924	△ 226,846	
	法人税等	235,989	610,441	880,462	270,021	
<b>当期利益(損失)</b>	511,197	1,361,512	2,048,585	687,073		
<b>繰越利益剰余金</b>	3,880,664	5,242,176	7,290,762	2,048,586		

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。