

MGM大阪(株) 第3期第3四半期報告書について

令和8年3月6日

財務監督課

経理の状況

【貸借対照表】

建設仮勘定、長期立替金及び長期借入金が増。第三者割当増資により株主資本が増。

貸借対照表

資産の部			負債の部		
	前事業年度 R7/3/31	当四半期 会計期間 R7/12/31		前事業年度 R7/3/31	当四半期 会計期間 R7/12/31
流動資産			流動負債		
現金及び預金	7,607	4,588	1年内返済予定の長期借入金	114	373
未収消費税等	754	-	未払金	4,592	590
その他	0	3,575	未払法人税等	314	290
			その他	241	1,242
固定資産			固定負債		
有形固定資産			長期借入金	373	2,015
建設仮勘定	15,310	73,531	その他	-	386
その他	-	258			
投資その他の資産			純資産の部		
長期前払費用	2,025	2,025	株主資本	51,150	115,414
差入保証金	17,756	17,762			
長期立替金	13,331	18,569			

単位：百万円。端数処理の関係で合計欄と内数が一致しない場合がある。

経理の状況

【損益計算書】

営業費用は賃借料、業務委託費、租税公課が主。営業外費用は融資関連費用が主。

損益計算書

	前四半期 累計期間 R6/4-R6/12	当四半期 累計期間 R7/4-R7/12
営業収益	—	—
営業費用	815	3,516
営業損失	△815	△3,516
営業外収益	0	0
営業外費用	5,378	2,817
経常損失	△6,193	△6,334
法人税等	1	1
当期純損失	△6,194	△6,335

キャッシュ・フロー計算書

	前四半期 累計期間 R6/4-R6/12	当四半期 累計期間 R7/4-R7/12
営業活動によるCF	△794	△2,978
投資活動によるCF	△13,513	△70,581
財務活動によるCF	30,991	70,540
増減額	16,684	△3,018
期首残高	842	7,607
期末残高	17,526	4,588