

貸借対照表

(令和6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) | |
| <u>流動資産</u> | <u>474,290,114</u> | <u>流動負債</u> | <u>329,325,744</u> |
| 現金及び預金 | 295,234,130 | 未払金 | 115,099,944 |
| 売掛金 | 79,065,958 | 未払法人税等 | 53,885,600 |
| 未収入金 | 84,111,630 | 未払消費税等 | 4,203,700 |
| 貯蔵品 | 7,765,804 | 未払費用 | 68,107,826 |
| 前払費用 | 8,112,592 | 前受金 | 163,890 |
| | | 預り金 | 6,846,664 |
| | | 賞与引当金 | 47,372,640 |
| | | リース債務 | 30,586,800 |
| | | リース未払消費税 | 3,058,680 |
| <u>固定資産</u> | <u>284,340,017</u> | | |
| <u>有形固定資産</u> | <u>271,237,621</u> | <u>固定負債</u> | <u>178,546,730</u> |
| 建物 | 4,361,217 | 長期リース債務 | 54,484,300 |
| 建物付属設備 | 3,483,034 | 長期リース未払消費税 | 5,448,430 |
| 構築物 | 1,212,396 | 退職給付引当金 | 95,417,000 |
| 機械・装置 | 2,955,677 | 役員退職慰労引当金 | 23,197,000 |
| 車両 | 170,358,660 | | |
| 工具・器具・備品 | 1,615,737 | <u>負債合計</u> | <u>507,872,474</u> |
| リース資産 | 85,071,100 | (純資産の部) | |
| 建設仮勘定 | 2,179,800 | <u>株主資本</u> | <u>250,757,657</u> |
| | | 資本金 | 99,000,000 |
| <u>無形固定資産</u> | <u>-</u> | | |
| <u>投資その他の資産</u> | <u>13,102,396</u> | 利益剰余金 | 151,757,657 |
| 長期貸付金 | 2,276,224 | その他利益剰余金 | 151,757,657 |
| 保証金 | 5,959,940 | 繰越利益剰余金 | 151,757,657 |
| 長期前払費用 | 4,866,232 | | |
| | | <u>純資産合計</u> | <u>250,757,657</u> |
| <u>資産合計</u> | <u>758,630,131</u> | <u>負債・純資産合計</u> | <u>758,630,131</u> |

損 益 計 算 書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|-------------------------|-------------|---------------|
| 売 上 高 | | 1,280,630,225 |
| 売 上 原 価 | | 1,597,500,244 |
| 売 上 総 損 失 | | 316,870,019 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 116,532,839 |
| 営 業 損 失 | | 433,402,858 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 4,185 | |
| 交 付 金 | 1,378,325 | |
| 雑 収 入 | 40,747,289 | 42,129,799 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 63,778 | |
| 車 両 除 却 損 | 450,365 | 514,143 |
| 経 常 損 失 | | 391,787,202 |
| 特 別 利 益 | | |
| 補 助 金 | 586,467,383 | 586,467,383 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 3 | |
| 固 定 資 産 圧 縮 損 | 4,200,000 | 4,200,003 |
| 税 引 前 当 期 利 益 | | 190,480,178 |
| 利 子 税 | 637 | |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 53,884,900 | |
| 当 期 純 利 益 | | 136,594,641 |

(単位:円)

| | 株 主 資 本 | | | | 純資産 合計 |
|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 資本金 | 利益剰余金 | | 株主資本合計 | |
| | | その他利益剰余金 繰越利益 剰余金 | 利益 剰余金 合計 | | |
| 令和5年3月31日残高 | 99,000,000 | 15,163,016 | 15,163,016 | 114,163,016 | 114,163,016 |
| 当期会計期間中の変動額 | | | | 0 | 0 |
| 当期純利益(損失▲) | | 136,594,641 | 136,594,641 | 136,594,641 | 136,594,641 |
| 株主資本以外の項目の当期 会計期間中の変動額(純額) | | | | | — |
| 当期会計期間中の変動額合計 | 0 | 136,594,641 | 136,594,641 | 136,594,641 | 136,594,641 |
| 令和6年3月31日残高 | 99,000,000 | 151,757,657 | 151,757,657 | 250,757,657 | 250,757,657 |