

貸借対照表

(令和6年6月30日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	3,252,418,580	流動負債	398,024,213
現金及び預金	3,094,608,513	営業未払金	14,533,259
営業未収金	42,177,184	1年以内返済長期借入金	266,167,361
貯蔵品	8,000	未払金	7,326,053
前払費用	6,975,863	預り金	2,383,793
未収還付法人税等	3,812,200	仮受消費税等	107,613,747
仮払消費税等	104,836,820		
固定資産	3,858,569,776	固定負債	6,363,621,527
有形固定資産	3,822,752,846	預り保証金	873,292,600
構築物	145,252,101	長期借入金	5,485,569,487
機械及び装置	3,581,068,143	退職給付引当金	4,759,440
車両運搬具	2		
建設仮勘定	96,432,600	負債合計	6,761,645,740
無形固定資産	700,000	純資産の部	
ソフトウェア	700,000	株主資本	355,125,028
投資その他の資産	35,116,930	資本金	32,000,000
長期前払費用	35,000,000	利益剰余金	323,125,028
敷金差入保証金	100,000	その他利益剰余金	323,125,028
預託金	16,930	繰越利益剰余金	323,125,028
繰延資産	5,782,412		
浚渫負担金	5,782,412	純資産合計	355,125,028
資産合計	7,116,770,768	負債及び純資産合計	7,116,770,768

損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年6月30日)

(単位:円)

科目	金額	
売上高		1,262,692,083
貸貸収益	1,261,993,683	
業務受託料	698,400	
売上原価		1,156,431,172
業務管理費	1,156,431,172	
売上総利益		106,260,911
販売費及び一般管理費		36,191,982
営業利益		70,068,929
営業外収益		65,943
受取利息	31,943	
雑収入	34,000	
営業外費用		3,820,356
支払利息	427,395	
雑損失	3,392,961	
経常利益		66,314,516
税引前当期純利益		66,314,516