

貸借対照表

(令和7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	4,227,879,030	流動負債	1,169,060,753
現金及び預金	3,882,343,910	営業未払金	124,535,428
営業未収金	106,079,869	1年以内返済長期借入金	331,524,513
前払費用	15,184,998	未払金	11,164,628
立替金	105,630,711	前受金	559,630,500
仮払金	18,758	預り金	9,080,229
仮払消費税等	118,620,784	仮受消費税等	133,125,455
固定資産	5,165,140,675	固定負債	7,731,713,014
有形固定資産	5,129,221,031	預り保証金	873,292,600
建物附属設備	3,060,467	長期借入金	6,854,044,974
構築物	134,227,586	退職給付引当金	4,375,440
機械及び装置	3,189,413,839		
車両運搬具	6,086,539		
建設仮勘定	1,796,432,600	負債合計	8,900,773,767
無形固定資産	490,000	純資産の部	
ソフトウェア	490,000	株主資本	499,576,722
投資その他の資産	35,429,644	資本金	32,000,000
長期前払費用	35,195,214	利益剰余金	467,576,722
敷金差入保証金	100,000	その他利益剰余金	467,576,722
預託金	134,430	繰越利益剰余金	467,576,722
繰延資産	7,330,784		
浚渫負担金	5,028,184	純資産合計	499,576,722
施設利用権	2,302,600	負債及び純資産合計	9,400,350,489
資産合計	9,400,350,489		

損益計算書

(令和7年4月1日から令和7年6月30日)

(単位:円)

科 目	金 額	
売上高		1,506,567,069
賃貸収益	1,374,023,668	
業務受託料	132,543,401	
売上原価		1,350,506,929
業務管理費	1,350,506,929	
売上総利益		156,060,140
販売費及び一般管理費		76,612,264
営業利益		79,447,876
営業外収益		568,207
受取利息	378,072	
雑収入	190,135	
営業外費用		1,222,390
支払利息	1,222,390	
経常利益		78,793,693
税引前当期純利益		78,793,693