

貸借対照表

(令和7年9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	3,616,784,383	流動負債	936,520,152
現金及び預金	3,384,697,533	営業未払金	135,313,316
営業未収金	112,902,651	1年以内返済長期借入金	184,952,647
前払費用	10,098,281	未払金	6,463,487
立替金	12,253,067	未払法人税等	60,450,000
未収消費税等	96,832,851	前受金	547,335,450
		預り金	2,005,252
固定資産	5,582,995,511	固定負債	7,731,713,014
有形固定資産	5,547,731,840	預り保証金	873,292,600
建物附属設備	3,010,934	長期借入金	6,854,044,974
構築物	131,471,459	退職給付引当金	4,375,440
機械及び装置	4,308,660,105		
車両運搬具	6,816,617		
工具器具及び備品	110,910		
建設仮勘定	1,097,661,815		
無形固定資産	437,500		
ソフトウェア	437,500		
投資その他の資産	34,826,171	負債合計	8,668,233,166
長期前払費用	34,591,191		
敷金差入保証金	100,000	純資産の部	
預託金	134,980	株主資本	538,629,406
繰延資産	7,082,678	資本金	32,000,000
浚渫負担金	4,839,628	利益剰余金	506,629,406
施設利用権	2,243,050	その他利益剰余金	506,629,406
		繰越利益剰余金	506,629,406
資産合計	9,206,862,572	純資産合計	538,629,406
		負債及び純資産合計	9,206,862,572

損 益 計 算 書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日)

(単位:円)

科 目	金 額
売上高	2,975,329,632
賃貸収益	2,750,958,031
業務受託料	224,371,601
売上原価	2,665,517,721
業務管理費	2,665,517,721
売上総利益	309,811,911
販売費及び一般管理費	128,946,573
営業利益	180,865,338
営業外収益	3,635,650
受取利息	3,480,697
雑収入	154,953
営業外費用	5,740,508
支払利息	5,740,508
経常利益	178,760,480
特別利益	11,054
固定資産売却益	11,054
税引前当期純利益	178,771,534
法人税・住民税及び事業税	60,983,051
当期純利益	117,788,483